DECRETO Nº 3.295 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Altera o Decreto nº 1.123, de 10 de março de 1993, no que tange a quantidade de carros no Ponto n° 02.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - O item 2 do artigo 1º do Decreto nº 1.123, de 10 de março de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"2 - Praça Henrique Schunck - Bairro Cipó - 22 carros - Ponto nº 02;"

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:04:37 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

DECRETO Nº 3.296 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Convoca a Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente, conjuntamente com os Municípios de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra.

O Prefeito Municipal de Embu Guaçu, JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de elaborar proposições sobre emergência climática para subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima:

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente, corroborando a 5ª Conferência Nacional e Estadual do Meio Ambiente a ser realizada em 25 de janeiro de 2025, no município de Itapecerica da Serra, tendo como tema central "Emergência climática: o desafio da transformação ecológica", em conformidade com a Portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) nº 1.079, de 10 de junho de 2024, que convoca a 5ª CNMA.

Art. 2º - Os municípios que adotaram o modelo Intermunicipal para a realização desta Conferência de Meio Ambiente, em consonância com o inciso I a) do Artigo 7º da Resolução SEMIL nº 089, de 18 de outubro de 2024, são Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra.

Art. 3º - Por este ato nomeio para compor a comissão organizadora, representando este município:

I - Representante do poder público: Ariana Rodrigues Yamada – Bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
II - Representante do poder público: Fabiana Botelho do Nascimento Moraes - Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano;
III - Representante da sociedade civil: Cassius Lineu – COMPEMA;
IV - Representante da sociedade civil. Flávio Itapura – COMPEMA.

Art. 4º - As despesas decorrentes da realização da Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente correrão por conta de dotação própria dos orçamentos dos órgãos gestores municipais de Meio Ambiente dos municípios supracitados.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:03:55 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

DECRETO Nº 3.299 DE 17 DE JANEIRO DE 2025
(Dispõe sobre a Paralisação da Escola Municipal JUVENAL COUTINHO).

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, Prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1° - Fica Paralisada a Escola Municipal Juvenal Coutinho, que integra a Rede Municipal de Ensino, na modalidade Educação Infantil e Ensino Fundamental, situada a Estrada Luz da Vida, 12 - Bairro dos Borges - Embu-Guaçu - Estado de São Paulo, CEP 06919-050, sob o Código da Escola - CIE n° 010.086.

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

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

Embu-Guaçu aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

DECRETO Nº 3.300 DE 17 DE JANEIRO DE 2025
DISPÕE SOBRE OS FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E EXPEDIENTES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2025.

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a existência de feriados nacionais, estaduais e municipais e que em tais datas não há expediente nas repartições públicas;

CONSIDERANDO que nos dias úteis intercalados entre feriados e dias de descanso, há baixa demanda de serviços públicos e grande estimulo a incorporação desses dias para descanso e lazer;

CONSIDERANDO a economia que representará à Administração Municipal o não funcionamento de algumas de suas repartições nos denominados dias-ponte;

CONSIDERANDO finalmente que faz-se imperiosa a regulamentação de tal matéria, a fim de não permitir solução de continuidade no funcionamento dos serviços públicos municipais classificados como essenciais e emergenciais, bem como a necessidade do estabelecimento ao funcionalismo, de critérios de compensação horária em função da suspensão do expedientes nos denominados dias-ponte:

CONSIDERANDO que os Feriados Nacionais, **21 de abril** – Segunda – Feira - Tiradentes; **01 de maio** – Quinta- Feira - Dia do Trabalho; **07 de setembro**- Domingo - Independência do Brasil; **12 de outubro** - Domingo - Consagração de Nossa Senhora Padroeira do Brasil; **28 de outubro** – Terça - Feira - Dia do Servidor Público; **02 de novembro** - Domingo - Dia de Finados; **15 de novembro** – Sábado - Proclamação da República; **20 de novembro** – Quinta – Feira – Dia do Nacional do Zumbi e da Consciência Negra; **25 de dezembro** – Quinta - Feira – Natal;

CONSIDERANDO que os Feriados Municipais, **28 de março** - Sexta - Feira - Aniversário da Cidade; **18 de abril** – Sexta- Feira - Sexta - Feira da

Paixão; **19 de junho** – Quinta-Feira - Corpus Christi; **01 outubro** – Quarta - Feira - Dia da Santa Terezinha;

CONSIDERANDO que o Feriado Estadual, **09 de julho** – Quarta - Feira - Revolução Constitucionalista.

D E C R E T A

Art. 1° Em conformidade com a legislação vigente, à data da publicação do presente Decreto até 31 de Dezembro de 2025, serão feriados os seguintes dias:

Março

I - 03/03/2025 – Segunda- Feira - Ponto Facultativo – (Carnaval);

II - 04/03/2025 – Terça- Feira – Ponto Facultativo – (Carnaval);

III- 05/03/2025 – Quarta -Feira- Ponto Facultativo até as 12:00 horas (Cinzas);

IV – 28/03/2025 – Sexta - Feira - Feriado (Aniversário da Cidade);

Abril

V – 18/04/2025 – Sexta - Feira - Feriado (Sexta da Paixão);

VI– 21/04/2025 – Segunda - Feira – Feriado (Tiradentes)

Maio

VII – 01/05/2025 – Quinta - Feira – Feriado (Dia do Trabalho);

VIII – 02/05/2025 – Sexta- Feira – Ponto Facultativo (Dia do Trabalho);

Junho

IX – 19/06/2025 – Quinta-Feira - Feriado (Corpus Christi);

X – 20/06/2025 – Sexta- Feira – Ponto Facultativo (Corpus Christi);

Julho

XI – 09/07/2025 – Quarta - Feira – Ponto Facultativo (Revolução Constitucionalista);

Setembro

XII– 07/09/2025 – Domingo - Feriado (Independência do Brasil);

Outubro

XIII – 01/10/2025 – Quarta - Feira - Feriado (Dia da Santa Terezinha);

XIV – 12/10/2025 – Domingo - Feriado (Dia da Padroeira do Brasil);

XV – 15/10/2025 – Quarta - Feira – Feriado – Ponto Facultativo (Dia do Professor), somente para os Funcionários da Secretaria da Educação;

XVI – 27/10/2025 – Segunda – Feira – Ponto Facultativo (Dia do Servidor Público);

XVII – 28/10/2025 – Terça – Feira – Ponto Facultativo (Dia do Servidor Público);

Novembro

XVIII – 02/11/2025 – Domingo - Feriado (Finados);

XIX – 15/11/2025 – Sábado - Feriado (Proclamação da República);

XX – 20/11/2025 – Quinta-Feira – Feriado (Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra);

XXI – 21/11/2025 – Sexta-Feira – Ponto Facultativo (Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra);

Dezembro

XXII – 24/12/2025 – Quarta - Feira - Ponto Facultativo (Natal);

XXIII – 25/12/2025 – Quinta - Feira - Feriado (Natal);

XXIV – 26/12/2025 – Sexta - Feira - Ponto Facultativo (Natal);

XXV – 31/12/2025 – Quarta - Feira - Ponto Facultativo (Ano Novo);

§ 1º - Como compensação pela ausência do expediente nesses dias, os servidores municipais farão compensação, a critério das chefias de suas unidades, devendo ser completada a compensação até, no máximo, a primeira quinzena de dezembro.

§ 2º - Caso algum servidor não complete a compensação de que trata este artigo, no prazo do parágrafo primeiro, as horas faltantes serão descontadas de seu salário do mês de Dezembro.

§ 3º - Os servidores que retornarem de afastamentos ou forem contratados ou nomeados após o período de início da compensação, deverão compensar o período proporcional às emendas de feriados que usufruírem.

§ 4º - Os servidores que cumprem jornada de trabalho diversa de 08h (oito horas) diárias, deverão efetuar a compensação com duração diária proporcional a sua jornada.

Art. 2º - As unidades administrativas que prestam serviços obrigatórios ou essenciais à população, ficam excluídas das disposições do presente decreto, as quais funcionarão normalmente nos dias constantes do artigo 1º, a critério das respectivas Secretarias.

§ 1º - A Secretaria de Educação, tendo em vista os dias letivos instituídos poderá adequar o disposto no Artigo 1º deste Decreto.

§ 2º - Os servidores que exercem serviços em escala e que são considerados essenciais estarão excluídos do presente Decreto, sendo estes: Serviços de Velório, Pronto Socorros, bem como naquelas Secretarias onde os serviços são continuados incluindo-se o fim de semana (Ambulâncias, Segurança Pública, Limpeza Pública etc.).

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

Embu-Guaçu aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

DECRETO Nº 3.301, DE 17 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre: Regulamentação de Dispositivos do Código Tributário Municipal.

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no cumprimento de suas atribuições legais e

Considerando as disposições previstas na Constituição Federal, de modo especial no art. 37;

Considerando o disposto no art. 103, parágrafo único, e art. 307, do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Complementar n.º 1.724/2001;

Considerando que a crise por que passa o país está provocando queda na arrecadação das receitas próprias do Município e das transferências legais que lhe fazem a União e o Estado, bem como diminuição das transferências voluntárias;

Considerando que é interesse público primário do Município solver suas obrigações, ainda que assumidas pelo Governo anterior sem recursos financeiros disponíveis;

Considerando que é dever da Administração Pública promover o Desenvolvimento Econômico,

DECRETA:

Art. 1º - A taxa de licença para funcionamento em horário normal e especial, publicidade e o imposto sobre serviço de qualquer natureza fixo, poderá ser pago em até cinco parcelas, com vencimento da primeira parcela em vinte de julho de dois mil e vinte e

cinco e as demais parcelas observando-se o intervalo mínimo de trinta dias, com valor mínimo de sessenta reais por parcela.

§ 1° - O pagamento dos tributos referidos no caput deste artigo em parcela única terá o desconto de dez porcento.

§ 2° - A taxa de localização será recolhida de uma única vez, antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município, não incidindo sobre ela o desconto referido no §1° deste artigo.

§3° - A taxa de renovação do alvará de funcionamento, a taxa de localização, assim como os tributos referidos no caput deste artigo ficam atualizados em 4,83%.

Art. 2º - Para o exercício de dois mil e vinte e cinco a taxa de renovação de funcionamento será lançada no mesmo carnê da taxa de licença de funcionamento, em única parcela sem desconto, com vencimento em vinte de julho de dois mil e vinte e cinco.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e convalidando os atos eventualmente praticados em conformidade com seu texto.

Embu-Guaçu aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

LEI COMPLEMENTAR 210/2024

Altera a Lei Complementar nº 36, de 07 de maio de 2008, no que tange ao período máximo de afastamento dos servidores municipais.

Projeto de Lei Complementar nº 020/2024
Autoria: 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 - O §1º do Artigo 1º da Lei Complementar nº 36, de 07 de maio de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§1º - O período de afastamento nunca poderá ser superior a 4 (quatro) anos."

Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.18 16:35:43 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.303/2024

Declara de Utilidade Pública a UNIÃO DE NEGROS E NEGRAS PELA IGUALDADE EQUIDADE E DEFESA RELIGIOSA EMBU- GUACU - UNEGRO-EMBU-GUACU.

Projeto de Lei nº 095/2024
Autoria: Vereador Carlinhos

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

Art. 1º - Declara de Utilidade Pública a UNIÃO DE NEGROS E NEGRAS PELA IGUALDADE EQUIDADE E DEFESA RELIGIOSA EMBU-GUAÇU – UNEGRO, inscrita no CNPJ sob o nº 50.179.198/0001-90.

Art. 2º - A associação deverá cumprir rigorosamente com o que determina a Lei nº 777, de 11 de outubro de 1990, o que, não ocorrendo, acarretará na cassação da declaração.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.09 16:57:46 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.304/2024

Dispõe sobre a denominação de Rua Silvana Almeida dos Santos, antiga Rua Sem Nome.

Projeto de Lei nº 088/2024
Autoria: Vereador Prof. Colle

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

Art. 1° - Dá a denominação de Rua Silvana Almeida dos Santos a antiga Rua Sem Nome, localizada no bairro Itororó.

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

Embu-Guaçu aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.09 15:33:21 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.305/2024

Dá a denominação de Rua Sandro Lucio Ribeiro Lopes.

Projeto de Lei nº 091/2024
Autoria: 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 Sandro Lucio Ribeiro Lopes, a rua localizada no bairro do Recanto Campina Verde.

Parágrafo Único. A referida rua se inicia na Estrada Benedito Vieira de Andrade, no referido bairro.

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

Embu-Guaçu aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.09 15:33:39 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.306/2024

Dá a denominação de Rua José Joaquim de Oliveira.

Projeto de Lei nº 092/2024
Autoria: 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 José Joaquim de Oliveira, a rua localizada no bairro do Jardim Santa Lucia.

Parágrafo Único. A referida rua se inicia na Estrada do Paca, no referido bairro.

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

Embu-Guaçu aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.09 15:33:51 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.307/2024

Dá a denominação de Rua Marcos Antonio Tomé dos Santos; Rua Claudio Florencio; Rua Dion Carvalho e Rua Arlindo João Anacleto.

Projeto de Lei nº 093/2024
Autoria: 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 - As ruas abaixo descritas, localizadas no bairro do Parque Boa Vista, passam a ter as seguintes denominações:

I - Rua Dion Carvalho, a via sem nome que se inicia na Rodovia José Simões Louro Junior.
II - Rua Marcos Antonio Tomé dos Santos, a via sem nome que liga à Rodovia José Simões Louro Junior, com a Rua Vagner Porto.
III – Rua Claudio Florencio, a via sem nome que se inicia na Rua Vagner Porto, próximo à Estrada Municipal do Tanabinho.
IV – Rua Arlindo João Anacleto, a via sem nome que liga à Rua Vagner Porto com a Estrada Municipal do Tanabinho.

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

Embu-Guaçu aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.09 15:34:02 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.308/2024

Dá a denominação de Rua Maria Rodrigues Domingues; Rua Antônio Matias Pedroso; Rua João Vicente de Oliveira e Rua Maria Aparecida Grandinetti.

Projeto de Lei nº 094/2024
Autoria: 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 - As ruas abaixo descritas, localizadas no bairro do Itararé, passam a ter as seguintes denominações:

I - Rua Maria Rodrigues Domingues, a via sem nome que se inicia na Estrada Municipal de Vergueiro.
II - Rua Antônio Matias Pedroso, a via sem nome próximo a Estrada Municipal de Vergueiro.
III – Rua João Vicente de Oliveira, a via sem nome próximo a Estrada Municipal de Vergueiro.
IV – Rua Maria Aparecida Grandinetti, a via sem nome próximo a Estrada Municipal de Vergueiro.

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

Embu-Guaçu aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.09 15:34:14 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.309/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR ACORDO DE PARCELAMENTO DAS GLOSAS DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO 1º E 2º SEMESTRE DE 2019.

Projeto de Lei nº 013/2024
Autoria: 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:

CONSIDERANDO o Processo nº 015.00283577/2024-54, que trata do parcelamento das glosas do convênio do transporte escolar relativo ao 1º e 2º semestre de 2019.

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a firmar acordo de parcelamento dos débitos do Município referentes às glosas do convênio do transporte escolar relativo ao 1º e 2º semestre de 2019.

Parágrafo Único - O parcelamento ora autorizado será realizado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas.

Art. 2º - O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais do Município as dotações necessárias para o pagamento das parcelas decorrentes do acordo de parcelamento autorizado por esta Lei.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.18 16:35:00 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.310/2024

OUTORGA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO A LIGA EMBUGUAÇUENSE DE FUTEBOL, DE ÁREAS SITUADAS ENTRE A ALAMEDA DOS BANDEIRANTES E RUA DOS EUCALIPTOS.

Projeto de Lei nº 015/2024
Autoria: 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. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, com fundamento no inciso VI do artigo 79 e § 2º do artigo 124, da Lei Orgânica Municipal, autorizado a conceder a LIGA EMBUGUAÇUENSE DE FUTEBOL, mediante contrato de concessão de direito real de uso, os seguintes imóveis de sua titularidade:

I – IMOVEL I: Um terreno situado na Alameda dos Bandeirantes e Rua dos Eucaliptos, no lugar denominado Ilha, em zona urbana, no Distrito e Município de Embu-Guaçu, Comarca de Itapecerica da Serra, que assim se descreve: Tem início no ponto M-01, cravado a 164,50m do cruzamento da Alameda dos Bandeirantes com a Rua dos Eucaliptos, localizado no lado esquerdo de quem da Rua dos Eucaliptos segue em direção ao imóvel pela Alameda dos Bandeirantes, deste ponto M-01 segue no alinhamento da Alameda dos Bandeirantes com azimute de 144º955'02'' e distância de 13,90m até encontrar o ponto M-02, confrontando do ponto M-01 ao ponto ao ponto M-02 com a Alameda dos Bandeirantes Prefeitura Municipal de Embu Guaçu; daí deflete a direita e segue numa distância de 62,73m com azimute de 245º933'18'' até o ponto M-02A, daí deflete a esquerda e segue numa distância de 59,61m com azimute de 206º20'25'' até o ponto M-02B, daí deflete a esquerda e segue numa distância de 62,54m com azimute de 180º50'22'' até o ponto A, do ponto A, segue numa distância de 52,55m com azimute de 180º49'27'', até encontrar o ponto M-10A cravado a margem e no alinhamento da Rua dos Eucaliptos, confrontando do ponto M-02 ao ponto M-10A com a Prefeitura Municipal de Embu Guaçu; deste ponto M-10A, deflete a direita e segue com azimute de 296º909'56'' e distância de 45,73m até encontrar o ponto M-11, confrontando do ponto M- 10 ao ponto

M-11 com a Rua dos Eucaliptos, Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, deste ponto M-11 deflete a direita e segue com azimute do 339º18'54'' e distância de 133,49ms, até encontrar o ponto M-12 confrontando do ponto M-11 ao ponto M-12 com Lourdes de Assunção Seabra, Sidnei Seabra da Silva e Carlos Roberto Seabra, deste ponto M-12 deflete a direita e segue com azimute de 699º49'53'' e distância de 37,04m até encontrar o ponto M-07, confrontando do ponto M-12 ao ponto M-07 com Sebastiana Palanca Lote10/11 do loteamento Chácaras Flórida, deste ponto M-07, segue por alinhamento com azimute de 69º49'53'' e distância de 41,23m até encontrar ponto M-08, confrontando do ponto M-07 ao ponto M-08 com Sebastiana Palanca Lote 10/11 Quadra 07 do loteamento Chácara Flórida, deste ponto M-08 segue por alinhamento com azimute 69º49'53'' e distância de 19,00m até encontrar o ponto M,09 confrontando do ponto M-O8 aa ponto M-09 com Imobiliária Comercial e Administradora São Miguel Ltda Lote 04 Quadra 07 do loteamento Chácaras Flórida, deste ponto M-09 segue por alinhamento com azimute de 69º49'53'' e distância de 79,00m até encontrar o ponto M-01, ponto inicial desta descrição, confrontando do ponto M-09 ao ponto M-01 com Fernando Vicente Pestana de Andrade S/M Maria Conceição Figueira de Andrade Lote 09 da Quadra 07 do loteamento Chácara Flórida, encerrando uma área de 12.106,16m².

II – IMOVÉL II: Um terreno situado na Rua dos Eucaliptos, no lugar denominado Ilha, em zona urbana, no Distrito e Município de Embu-Guaçu; Comarca de Itapecerica da Serra, que assim se descreve: Tem inicio no ponto M-10 cravado a margem da Rua dos Eucaliptos deste ponto M-10 segue pelo alinhamento da Rua dos Eucaliptos com azimute de 296°09'56" e distância de 8,41 m até encontrar o ponto M-10A, cravado a margem e 10 alinhamento da Rua dos Eucaliptos confrontando do ponto M-10 ao ponto M-10A com Rua dos Eucaliptos, Prefeitura Municipal de Embu Guaçu; deste ponto M-10A, deflete a direita e segue com azimute de 0º49'27" e distância de 52,55m até encontrar o ponto A, do ponto A deflete a direita com azimute de 57º07'48" e distância de 26,98m até encontrar o ponto B, do ponto B deflete a direita com azimute de 147º907'48'' e distância de 46,92m até encontrar o ponto M-02D, confrontando desde o ponto 10-A e passando pelos pontos A e B, até o ponto M-02D, com remanescente do imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu; do ponto M-02D, deflete a direita e com azimute de 237º207'48'' e distância de 50,94m até encontrar o ponto M-06 deflete a esquerda e com azimute de 150º19'17" e distância de 4,11m até o ponto M-10, cravado a margem da Rua dos Eucaliptos, ponto inicial desta descrição, confrontando desde o ponto M-02D até ponto M-10 con

Lourdes de Assunção Seabra, Sidnei Seabra da Silva e Carlos Roberto Seabra; encerrando uma área de 2.000,00m². O imóvel está localizado a 127,40ms da confluência da Alameda dos Bandeirantes com a Rua dos Eucaliptos, lado direito de quem da confluência se dirige ao imóvel e segue em direção a Estrada de Santa Rita.

III – IMÓVEL III: Um terreno situado na Rua dos Eucaliptos, no lugar denominado Ilha, em zona urbana, no Distrito e Município de Embu-Guaçu; Comarca de Itapecerica da Serra, que assim se descreve: Tem inicio no ponto M-02, cravado 150,60ms do cruzamento da Alameda dos Bandeirantes com a Rua dos Eucaliptos, localizado no lado esquerdo de quen da Rua dos Eucaliptos segue em direção ao imóvel pela Alameda dos Bandeirantes, deste ponto M-02 segue o alinhamento da Alameda dos Bandeirantes com azimute de 141°55'22'' e distância de 23,12ms até encontrar o ponto M-03, confrontando do ponto M-02 ao ponto M-03 com a Alameda dos Bandeirantes Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu; deste ponto M-03 segue com azimute de 156º23'42" e distância de 13,86ms até encontrar o ponto M-04, confrontando do ponto M-03 ao ponto M-04 com Alameda dos Bandeirantes Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu; deste Ponto M-04 segue com azimute de 165º48'46'' e distância de 88,20ms até encontrar o ponto M-05, confrontando do ponto M-04 ao ponto M-05 com Alameda dos Bandeirante Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu; deste ponto M-05 deflete a direita e segue com azimute de 237º08'06'' e distância de 92,58ms até encontrar o ponto M-02D, confrontando do ponto M-05 ao ponto M-02D com Lourdes de Assunção Seabra, Sidnei Seabra da Silva Carlos Roberto Seabra; deste ponto M-02D deflete a direita e segue com azimute de 327º07'48'' e distância de 46,92ms até encontrar ponto B; Deste ponto B deflete a esquerda e com azimute de 237º07'48'' e distância de 26,98 m até encontrar o ponto A; deste ponto A deflete à direita e com azimute de 0º50'22" distância de 62,54 m até ponto M-02B, daí deflete a direita e segue numa distância de 59,61 m com azimute de 26º20'25'' até encontrar ponto M-02A, daí deflete a direita e segue numa distância de 62,73ms com azimute de 65º33'19" até encontrar o ponto M-02, ponto inicial desta descrição, confrontando em todas essas extensões com área remanescente do mesmo imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, encerrando uma área de 13,474,52ms2.

Art. 2° - A concessionária ficará obrigada, no uso dos imóveis a que se refere o artigo 1º a:

I - destiná-lo exclusivamente ao desenvolvimento de projetos recreativos, culturais, assistenciais, educacionais, sociais e cívicos, além de outros fins atinentes ao seu estatuto;
II - destiná-lo à adequação de espaços necessários ao desenvolvimento de seus objetivos sociais, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses;
III - mantê-lo e preservá-lo, em suas condições atuais;
IV - manter atualizado o seu estatuto, regimento interno, diretoria, registros legais, que desde já integram a presente.

Art. 3° - O prazo da concessão de direito real de uso é de 10 (dez) anos, a contar do termo de assinatura do respectivo termo.

§1º - Findo o prazo contratual e desde que a CONCESSIONARIA esteja prestando seus serviços de forma regular, à concessão poderá ser renovada, por igual prazo, mediante termo aditivo.

§2º - A concessão poderá ser revogada a qualquer tempo, sujeitando a concessionária à devolução da posse do imóvel com as benfeitorias nele existente, sem direito a qualquer retenção ou indenização, nos casos de:

I - não cumprimento de qualquer uma das obrigações previstas nesta Lei;
II - dissolução da concessionária ou descaracterização de suas finalidades estatutárias;
III - uso do imóvel para fins lucrativos ou mediante discriminação de sexo, raça/cor, trabalho, credo religioso ou convicção política.

§3º - Quando ou se a CONCESSIONARIA optar pela desistência da concessão de uso e consequente desocupação da área concedida, deverá comunicar formalmente o fato à CONCEDENTE com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias

Art. 4° - À CONCEDENTE, fica reservado o direito de, a todo o tempo, fiscalizar as construções e as atividades desenvolvidas nas áreas objeto da concessão de direito real de uso.

Art. 5° - Esta Lei será regulamentada por contrato de concessão de direito real de uso, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após entrar em vigor.

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 12 (doze) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.18 16:36:32 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.311/2024

Dispõe sobre a alteração da denominação de trecho da Rua Maria da Conceição Silva, para Rua Marlene Barbosa Batista.

Projeto de Lei nº 097/2024
Autoria: Vereador João Sené

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

Art. 1º - Fica alterada a denominação do trecho da Rua Maria da Conceição Silva, localizado entre o ponto de início na Rua Aparecida Gonçalves e o ponto final na Rua Sete, no bairro parque São Paulo, que passará a denominar-se Rua Marlene Barbosa Batista.

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

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:03:09 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.312/2024

Dá a denominação de “Praça do Bosque”.

Projeto de Lei nº 099/2024
Autoria: Vereador Engenheiro Barros

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 denominar-se "Praça do Bosque", o espaço localizado no sistema de Recreio do loteamento Balneário Flamingo.

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

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:03:43 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.313/2024

Dá a denominação de Rua Enio Raphael de Oliveira; e Rua Aurelio Seródio.

Projeto de Lei nº 100/2024
Autoria: 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 - As ruas abaixo descritas, que se iniciam na Rua Elias Clapp, no bairro Parque Alvorada, passam a ter as seguintes denominações:

I - Rua Enio Raphael de Oliveira.
II – Rua Aurelio Seródio.

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

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:02:46 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.314/2024

Dá a denominação de Rua Maria Barbosa Bezerra; Rua Genesio Silva Cezarino; Rua Gerson Rodrigues Fischer; e Rua Rua Dorgival Silva dos Santos.

Projeto de Lei nº 101/2024
Autoria: 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 - As ruas abaixo descritas, localizadas no bairro Itararé, passam a ter as seguintes denominações:

I - Rua Maria Barbosa Bezerra, a via que inicia na Estrada Sazahipi Morimoto.

II – Rua Genesio Silva Cezarino, a via paralela a Estrada Sazahipi Morimoto.

II – Rua Gerson Rodrigues Fischer, a via que se inicia na Rua Genesio Silva Cezarino.

II – Rua Rua Dorgival Silva dos Santos, a via que se inicia na Rua Genesio Silva Cezarino.

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

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:02:31 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.315/2024

Dá a denominação de Rua Juvenal Ferreira De Lima.

Projeto de Lei nº 104/2024
Autoria: 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 Juvenal Ferreira De Lima, a travessa da Estrada Avelino Mendes Rodrigues no bairro Santa Isabel.

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

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:04:26 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.316/2024

Dispõe sobre o prolongamento da Estrada Simão Stelita de Souza e denomina a Rua Daniel Dutra de Souza Santos Silva.

Projeto de Lei nº 105/2024
Autoria: 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 - Fica prolongada a Estrada Simão Stelita de Souza, localizada no bairro Parque São Paulo.

Art. 2º - Passa a ser denominada Rua Daniel Dutra de Souza Santos Silva, a via próxima a Estrada Simão Stelita de Souza, localizada no bairro Parque São Paulo.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:04:15 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.317/2024

Dispõe sobre a denominação de Rua Jairo de Sena dos Santos, antiga Rua sem nome.

Projeto de Lei nº 106/2024
Autoria: Vereador Prof. Colle

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

Art. 1° - Dá a denominação de Rua Jairo de Sena dos Santos a antiga Rua Sem Nome, localizada no bairro Itararé.

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

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:04:05 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.318/2024

Dispõe sobre a denominação de Rua Manjericão, antiga Rua sem nome.

Projeto de Lei nº 107/2024
Autoria: Vereador Prof. Colle

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

Art. 1° - Dá a denominação de Rua Manjericão a antiga Rua Sem Nome, localizada no bairro Itararé.

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

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:02:59 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.319/2024

Institui a notificação compulsória para a prática de Bullying e Cyberbullying contra menores, em instituições de ensino no Município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 77/2024
Autoria: Vereador Prof. Colle.

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

Art. 1º - Fica instituída a notificação compulsória para a prática de Bullying e Cyberbullying contra menores, em instituições de ensino no Município de Embu-Guaçu, mesmo se ocorrerem em ambiente digital, virtual ou similar.

§ 1º - A notificação a que se refere o caput deste artigo deverá ser realizada de imediato ao Conselho Tutelar no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato ou do indício da pratica do delito, contendo informações para a identificação da possível vítima e do possível autor.

§ 2º - Entende-se como pratica de Bullying e Cyberbullying, de que trata esta Lei, todas as condutas previstas no artigo 146–A do Código Penal.

§ 3º - A notificação ao Conselho Tutelar, deverá ser realizada, apenas, após a confirmação da intimidação sistemática pela direção do estabelecimento.

§ 4º - Cabe ao Conselho Tutelar, após a notificação do estabelecimento de ensino, encaminhar a ocorrência às autoridades competentes ou Núcleos especializados em segurança escolar e proteção à criança e ao adolescente.

Art. 2º - Os estabelecimentos de ensino poderão afixar, nas áreas de uso comum, cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei e incentivando os alunos e funcionários a notificarem a administração do estabelecimento quando tomarem conhecimento da ocorrência ou de indícios de episódios da prática de Bullying.

Art. 3º - É vedado à coordenação pedagógica ou aos demais profissionais que atuam na escola, estimular a vítima ou seus familiares de não prosseguirem com a denúncia nos órgãos policiais ou de justiça.

Art. 4º - Caberá aos Órgãos Públicos competentes, determinados pelo Poder Executivo, a fiscalização.

Art. 5º - As despesas eventualmente decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 dias.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor após sua regulamentação.

Embu-Guaçu aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.30 23:17:01 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.320/2024

Autoriza o ingresso de pastores evangélicos, obreiros, evangelistas, padres e demais oficiantes de outros credos em hospitais da rede pública e privada, hospitais psiquiátricos, casas de saúde, asilos, orfanatos, clínicas de recuperação, delegacias de polícia e demais instituições de internamento coletivo no Município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 87/2024
Autoria: Vereador Maicon Siqueira.

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 autorizado o ingresso em hospitais, casas de saúde da rede pública e privada, hospitais psiquiátricos, de tratamento para moléstias infectocontagiosas, asilos, orfanatos, clínicas de recuperação, delegacias de polícia e demais instituições de internamento coletivo, aos pastores evangélicos, obreiros, evangelistas, padres e demais oficiantes de outros credos, acompanhados ou não de suas esposas, que pretendam ministrar assistência religiosa aos enfermos e internos.

Art. 2º - É garantida a livre prática de culto para todas as crenças.

Art. 3º - Para a prática de culto envolvendo cerimônia coletiva, a mesma será realizada em local apropriado das instituições hospitalares e penais, bem como os religiosos deverão acatar suas normas e determinações internas, observando-se a legislação federal e estadual.

Art. 4º - Constituem, dentre outros, os serviços de assistência religiosa:

I - Trabalho de evangelização e pastoral;
II - Aconselhamentos;
III - Orações;
IV - Ministério de Comunhão;
V - Promoção de Confraternização.

Parágrafo Único. Poderão participar do acompanhamento da referida assistência religiosa:

I - Pacientes internados em hospitais da rede pública ou privados, bem como os internos de internamentos coletivos;
II - Familiares e acompanhantes;
III - Funcionários.

Art. 5º - Nenhum paciente, recluso, familiar, acompanhante ou funcionário poderá ser obrigado a participar da atividade religiosa.

Art. 6º - Fica vedada a cobrança de qualquer valor, oferta ou doação pelos oficiantes religiosos durante o exercício das atividades previstas nesta lei.

Art. 7º - Fica garantido o acesso do ministro religioso que realizará a assistência religiosa, às dependências de hospitais, casas de saúde, orfanatos, clínicas de recuperação, asilos, delegacias de polícia e demais instituições de internamento coletivo, mediante a apresentação do documento de identificação com foto, expedido pela entidade que representa.

Art. 8º - O acesso aos estabelecimentos contidos no artigo 1º desta Lei deverá obedecer às normas de saúde, segurança e a disciplina interna devendo ser respeitadas as seguintes peculiaridades da instituição como:

I - Salvo autorização especial a ser dada pelo responsável da unidade hospitalar, não é permitido o uso de instrumentos musicais durante as atividades religiosas;
II - O Ingresso de representantes religiosos nas Unidades e Centros de Tratamento (C.T.I), Unidade de Tratamento Intensivo (U.T.I) ou Unidade de Isolamento somente será permitido com autorização do médico responsável, do paciente quando possível e da família;
III - Ficarão suspensos os serviços religiosos nos estabelecimentos hospitalares nos momentos em que os pacientes estiverem sendo medicados ou durante a assepsia de pacientes ou dos leitos, devendo ser aguardada a liberação do local pelo serviço de enfermagem.

Art. 9º - São deveres das instituições mencionadas no artigo 1º desta Lei:

I - Recepcionar de forma respeitosa, cordial e indiscriminada os ministros religiosos;
II - Colaborar com os ministros religiosos, facilitando-lhes o acesso aos espaços onde realizarão suas atividades;

III - Providenciar paramentação adequada tais como: gorros, máscaras, luvas, aventais, descartáveis, sapatilhas, entre outros, que garanta a integridade física dos líderes religiosos, em caso de atendimento a paciente de alto risco, estando este em isolamento de contato ou portando doença infectocontagiosa;

IV - Manter seus setores devidamente informados a respeito da presente Lei.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.30 23:16:32 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.321/2024

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira e outros equipamentos de segurança para cães de grande porte e/ou potencialmente perigosos no município de Embu-Guaçu, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 90/2024
Autoria: Vereador Isaias Coelho.

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

Art. 1º - Os cães de raças notoriamente violentas ou de grande porte, que pesem acima de 25 (vinte e cinco) quilos ou que, devido ao comportamento agressivo, possam colocar em risco a segurança pública, somente poderão circular em vias públicas, praças, parques e locais de grande aglomeração no município de Embu-Guaçu utilizando focinheira, coleira e guia curta de condução.

§1º - As raças de cães abrangidas por esta lei incluem, mas não se limitam, às seguintes: Mastim Napolitano, Bull Terrier, American Staffordshire, Pastor Alemão, Rottweiler, Fila Brasileiro, Doberman, Pit Bull, entre outras que, comprovadamente, possam representar perigo à população.

§2º - Cães de outras raças ou mestiços que apresentem histórico de agressividade também deverão seguir as disposições desta Lei, a critério da autoridade competente ou mediante solicitação de vítimas de agressões anteriores.

Art. 2º - O condutor do cão deve possuir controle físico adequado sobre o animal, de forma a evitar quaisquer riscos à integridade física de terceiros.

Art. 3º - Em caso de descumprimento das disposições desta Lei, o responsável pelo cão estará sujeito às seguintes penalidades:

I - Advertência por escrito;
II - Multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por primeira infração;

III - Multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de reincidência.

Art. 4º - O valor das multas arrecadadas será destinado a Zoonose, com a finalidade de financiar ações voltadas ao bem-estar animal e à conscientização da população sobre a posse responsável de animais.

Art. 5º - Esta Lei não se aplica aos cães-guia utilizados por pessoas com deficiência visual, bem como aos cães utilizados pela polícia e outras forças de segurança em serviço.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, incluindo os procedimentos de fiscalização e aplicação das penalidades previstas.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.30 23:17:31 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.322/2024

Institui e Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu a "Festa Junina Scala e Amigos".

Projeto de Lei nº 108/2024
Autoria: Vereador Clebinho Jogador

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

Art. 1° - Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu a " Festa Junina Scala e Amigos", no bairro do Cipózinho, a ser realizada anualmente no mês de junho.

Art. 2° - As despesas decorrentes dessa Lei, correrão por conta das dotações Orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.30 23:16:02 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

LEI Nº3.323/2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2025

Projeto de Lei nº 014/2024
Autoria: Poder Executivo

EMENDAS MODIFICATIVAS Nº 089 a 095 de 2024 de autoria do Vereador Joãozinho do Cavalo;
EMENDAS Nº 020, 021, 059 e 060 de 2024 de autoria do Vereador João Sené;
EMENDAS Nº 037 a 041 e 062 de 2024 de autoria do Vereador Maicon Siqueira;
EMENDAS Nº 022 a 024 de 2024 de autoria do Vereador Toninho Valflor;
EMENDAS Nº 027, 028, 036, 061 de 2024 de autoria do Vereador Lucas da Saúde;
EMENDAS Nº 050 a 051 de 2024 de autoria do Vereador Joaquim da Aposentadoria;
EMENDAS Nº 074 a 088 de 2024 de autoria do Vereador Joãozinho do Cavalo;
EMENDAS Nº 063 a 073 de 2024 de autoria do Vereador Isaias Coelho;
EMENDAS Nº 026 e 033 de 2024 de autoria do Vereador Edmilson Cabelereiro;
EMENDAS Nº 042 a 049 de 2024 de autoria do Vereador Professor Colle;
EMENDAS Nº 052 e 053 de 2024 de autoria do Vereador Carlinhos;
EMENDAS Nº 054 a 058 de 2024 de autoria do Vereador Clebinho Jogador;
EMENDAS Nº 034 e 035 de 2024 de autoria do Vereador Engenheiro Barros;
EMENDAS Nº 016 a 019, 025, 029 a 032 de 2024 de autoria do Vereador Cassio Krebs.

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio para o exercicio financeiro de 2025, compreendendo:

- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Municipio, seus fundos especiais, orgaos e entidades da administração direta.

- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e orgaos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituidos e mantidos pelo Poder Público.

CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2° - A Receita Orçamentária e estimada na forma dos quadros I, I-A, II e III, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 268.000.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhoes reais) e se desdobra em:

- R$ 266.799.372,80 (duzentos e sessenta e seis milhoes, setecentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) do Orçamento Fiscal; e

- R$ 1.200.627,20 (um milhao, duzentos mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3° - A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

Especificação	Fiscal	Seguridade Fiscal	Total
1 – Administração Direta RECEITAS CORRENTES			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	70.274.702,76	290.000,00	70.564.702,76
Contribuições	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00

Receita-patrimonial	514.660,00	0,00	514.660,00
Transferencias correntes	211.030.637,24	0,00	211.030.637,24
Outras receitas correntes	4.202.393,60	910.627,20	5.113.020,80
Deducoes p/o fundeb	- 24.493.020,80	0,00	-24.493.020,80
Total das Receitas Correntes	266.799.372,80	1.200.627,20	268.000.000,00
Total da Administracao Direta	266.799.372,80	1.200.627,20	268.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art 4° - A Despesa e fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI E XII , que fazem parte integrante desta lei, em R$ 268.000.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhoes reais), na seguinte conformidade:

- R$ 184.650.000,00 (cento e oitenta e quatro milhoes, seiscentos e cinquenta mil reais) do Orçamento Fiscal; e

- R$ 83.350.000,00 (oitenta e tres milhões, trezentos e cinquenta mil reais) do Orcamento da Seguridade Social.

Art 5° - A Despesa fixada esta assim desdobrada:

I – Por categoria econômica:

Especificacao	Fiscal	Seguridade Social	Total
I – Administracao Direta			
Despesas Correntes	177.350.436,76	81.607.000,00	258.957.436,76
Despesas de Capital	5.839.563,24	1.743.000,00	7.582.563,24
Reserva de Contigência	1.460.000,00	0,00	1.460.000,0
Total Administracao Direta	184.650.000,00	83.350.000,00	268.000.000,00

II – Por categoria econômica:

Especificacao	Fiscal	Seguridade Social	Total
1 – Administracao Direta			
Camara Municipal	12.257.014,00	0,00	12.257.014,00
Gabinete do Prefeito	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Secret. Munic. Finanças, Orçam. Planej. Fina	7.094.650,00	0,00	7.094.650,00
Procuradoria Geral do Município	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Secretaria Municipal de Educação	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00
Fundo Secret. Munic. De Cultura e Turism	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Secretaria Munic. Esporte e Lazer	1.830.900,00	0,00	1.830.900,00

Secret. Munic. Obras e Desenv. Urbano	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Fundo Municipal de Saúde	50.000,00	72.950.000,00	73.000.000,00
Fundo Secr. Munic. Desenv. Social	40.000,00	10.400.000,00	10.440.000,00
Secret. Munic. Infraestrutura Serv. Urbano	25.040.000,00	0,00	25.040.000,00
Secret. Munic. Segurança Trânsito e Trans	14.444.856,00	0,00	14.444.856,00
Secretaria Munic. Agric. e Abastecimento	700.000,00	0,00	700.000,00
Secret. Munic. Meio Ambiente	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
Secret. Munic. Adm. Gestao de Pessoal e Tecno	11.715.580,00	0,00	11.715.580,00
Secretaria Municipal de Governo	800.000,00	0,00	800.000,00
Secretaria Municipal de Suprimentos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Secr. Munic. Desenv. Econ. Rel. Trab. Emprego	50.000,00	0,00	50.000,00
Secretaria Habitacao e Desenv. Urbano	250.000,00	0,00	250.000,00
Subprefeitura do Distrito Cipo Guaçu	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00
Total da Admnistracao Direta	183.190.000,00	83.350.000,00	266.540.000,00
2 – Reserva de Contingencia	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
Reserva de Contingencia	184.650.000,00	83.350.000,00	268.000.000,00
Total do Muncípio			

III – Por Funções:

Especificacao	Fiscal	Seguridade Social	Total
01 – Legislativa	12.257.014,00	0,00	12.257.014,00
03 – Essencial a Justiça	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
04 – Administracao	19.580.672,50	0,00	19.580.672,50
06 – Segurança Publica	11.438.856,00	0,00	11.438.856,00
08 – Assistência Social	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00
10 – Saude	0,00	72.950.000,00	72.950.000,00
12 – Educacao	96.996.000,00	0,00	96.996.000,00
13 – Cultura	965.000,00	0,00	965.000,00
15 – Urbanismo	30.977.000,00	0,00	30.977.000,00
17 – Saneamento	20.000,00	0,00	20.000,00
18 – Gestao Ambiental	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
20 – Agricultura	695.000,00	0,00	695.000,00
23 – Comercio e Servicos	130.000,00	0,00	130.000,00
26 – Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
27 – Desporto e Lazer	1.820.900,00	0,00	1.820.900,00
28 – Encargos Especiais	4.914.557,50	0,00	4.914.557,50
99 – Reserva de Contingencia	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
Total do Município	184.650.000,00	83.350.000,00	268.000.000,00

CAPITULO III
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

Art. 6° - Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço as dotações orcamentárias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/1964, observados os limites:

I - de 15 % (quinze por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4° desta Lei; e

II - do valor da dotação consignada como Reserva de Contingencia, para cumprir as determinacoes dos artigos 5°, III, "b", da Lei de ResponsabilidadeFiscal e 8o. da Portaria Interministerial STN/SOF no. 163/2001.

Parágrafo único - A dotação consignada como Reserva de Contingencia servira igualmente para cobrir a abertura de Creditos Adicionais Especiais, autorizadas em lei.

Art. 7° - Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir creditos suplementares:

I - necessarios ao cumprimento de vinculacoes constitucionais, legais e de convenios ou congeneres, ate o limite das sobras de exerciciosanteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadacao em 2025;

II - vinculados a operacoes de credito ate o limite dos valores contratados desde que nao incluidos na estimativa de receita constante desta Lei;

III - destinados a cobrir insuficiencias nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Divida" e "Amortizacao da Divida", ate o limite da soma dos valores atribuidos a esses grupos e, quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pelaConstituicao, ate o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valoresdos grupos de despesas.

Art. 8° - Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orcamentária, operações de crédito nas especies, limites e condições estabelecidos em Resolucao do Senado Federal e na legislacao federal

pertinente, especialmente na Lei Complementar N° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9° - As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados prima-rio e nominal apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçaamento com as Metas Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercicio de 2025 .

Art. 10 - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

Art. 11 - As transferencias financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluidas as efetuadas para a Camara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos creditos orçamentários e adicionais.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

LEI Nº3.324/2025

Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo remeter ao Poder Legislativo a relação das despesas destinadas ao transporte escolar municipal, bem como relatório do estado de conservação da frota e manutenção, e estabelece a idade máxima dos veículos utilizados na prestação do serviço.

Projeto de Lei nº 102/2024
Autoria: Vereador Joãozinho do Cavalo.

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O Poder Executivo fica obrigado a remeter ao Poder Legislativo, trimestralmente, a relação detalhada das despesas destinadas ao transporte escolar municipal, acompanhada de relatório contendo as seguintes informações:

I - Estado de conservação dos veículos da frota utilizados para o transporte escolar;
II - Histórico das manutenções realizadas nos veículos da frota;
III - Relatório sobre eventuais ocorrências que possam comprometer a segurança e a eficiência no transporte dos alunos.
IV - Documentação dos veículos, comprovando que estão devidamente regularizados, incluindo licenciamento, vistoria técnica e seguro obrigatório;
V - Documentação dos motoristas, comprovando a regularidade da habilitação, formação específica para o transporte escolar e eventuais cursos de capacitação realizados.

Art. 2º - Os veículos utilizados na prestação do serviço de transporte escolar no município deverão possuir, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação.

Art. 3° - O relatório referido no Art. 1° deverá ser entregue até o dia 10° (décimo dia útil) do mês subsequente ao término de cada trimestre, contendo as informações completas e atualizadas.

Art. 4° - O descumprimento das disposições desta Lei implicará na responsabilização administrativa dos gestores responsáveis, nos termos da legislação vigente.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

LEI Nº3.325/2025

Dispõe sobre a aplicação de multa às prestadoras de serviços de água e energia elétrica no município de Embu-Guaçu, em caso de interrupção ou falha na prestação dos serviços, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 89/2024
Autoria: Vereador Isaias Coelho.

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° - Ficam as concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água no município de Embu-Guaçu sujeitas à aplicação de multa em caso de interrupção ou falha na prestação dos serviços que causem prejuízo à população.

§1° Entende-se por falha ou interrupção dos serviços a descontinuidade do fornecimento de água e/ou energia elétrica por um período superior a 12 (doze) horas consecutivas, salvo em casos fortuitos ou de força maior devidamente justificados pelas prestadoras.

§2° As multas aplicadas serão destinadas às concessionárias responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água no município de Embu-Guaçu, como ENEL e SABESP, ou qualquer outra empresa que venha a substituí-las.

Art. 2° - O valor da multa será fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada evento de interrupção ou falha no serviço, independentemente da quantidade de consumidores afetados.

§1° A multa será aplicada após a comprovação da falha ou interrupção por meio de laudo técnico elaborado por órgão competente do Poder Executivo.

§2° As prestadoras de serviço terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da notificação, para apresentarem defesa ou justificativa formal sobre a interrupção.

§3° Em caso de reincidência, o valor da multa será dobrado.

Art. 3° - Fica autorizado o Poder Executivo a criar um Fundo, para utilizar os valores arrecadados com as multas previstas nesta Lei, a fim de serem aplicados em melhorias da infraestrutura urbana e na promoção de ações que garantam a continuidade e a qualidade dos serviços públicos essenciais.

Art. 4° - Esta Lei não se aplica às interrupções previamente programadas e devidamente comunicadas às autoridades e à população com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, definindo os órgãos responsáveis pela fiscalização e aplicação das sanções.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

LEI Nº3.326/2025

Declara de Utilidade Pública a Associação dos Moradores do Bairro Filipinho.

Projeto de Lei nº 103/2024
Autoria: Vereador Carlinhos

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Declara de Utilidade Pública a Associação dos Moradores do Bairro Filipinho, inscrita no CNPJ. Sob o nº 20.001.663/0001-38.

Art. 2º - A associação deverá cumprir rigorosamente com o que determina a Lei nº 777, de 11 de outubro de 1990, o que, não ocorrendo, acarretará na cassação da declaração.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

LEI Nº3.327/2025

Declara de utilidade pública a Associação Musical e Cultural Bertinho Mandú.

Projeto de Lei nº 098/2024
Autoria: Vereador Cassio Krebs

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade púbica a Associação Musical e Cultural Bertinho Mandú.

Art. 2º - A associação Musical e Cultural Bertinho Mandú, deverá cumprir rigorosamente com o que determina a lei nº 777,de 1990, caso não ocorra, acarretará a cessação da declaração.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 11 de Dezembro de 2024

OF.N. 03301/2024-SC

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

Senhor Presidente,

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

1°) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Outubro 2024;
2°) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Outubro de 2024;
3°) Balancete da despesa paga analítica e sintética Outubro de 2024;
4°) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Outubro de 2024;
5°) balancete restos a pagar e sintético Outubro de 2024;
6°) Relatório dos empenhos em Outubro de 2024;
7°) Relatório pagamentos Outubro de 2024;
8°) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/10/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.11 16:34:56 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

11/12/2024

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
/2020	00201-2024		-		OUTROS	1101072008	01/10/2020	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,02	
/2020	00201-2024		-		NOTA FISCAL	0000011431	07/12/2020	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			515,83	
/2021	00296-2024	DISPENSA	S00026-2021		OUTROS	1101202122	03/05/2021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			140,21	
/2021	02275-2024		Oconta-2021		OUTROS	1101202108	25/11/2021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			8.019,65	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	1105202370	29/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			136,79	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000375	08/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.734,67	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0011043523	30/06/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,10	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000441	02/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.014,02	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000462	02/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.866,71	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000483	02/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.887,58	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000504	17/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.879,46	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0000001023	04/12/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			131.038,77	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA			166.233,81	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	02644-2024		-		OUTROS	0040262016	01/12/2016	11587 PEDRO LUIS NUNES			698,58	
/2019	01337-2024		-		OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA			1.913,99	
/2019	01338-2024		-		OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA			6.648,95	
/2020	02585-2024		-		OUTROS	00423-2020	07/08/2020	13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL			1.045,67	
/2020	03200-2024		-		OUTROS	E3749/2019	06/10/2020	13228 SEVERO GUERRA COELHO			130,00	
/2020	03546-2024		-		OUTROS	0000112020	20/11/2020	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			2.472,32	
/2020	03547-2024		-		OUTROS	0000112020	20/11/2020	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			5.794,50	
/2021	00414-2024		Oconta-2021		OUTROS	0000E-3880	04/01/2021	13456 IRMAOS BORBA LOTERIAS ME			154,21	
/2021	00152-2024		Oconta-2021		OUTROS	00006/2021	30/06/2021	00007 DIV DE PESSOAL INSS			1.272,59	
/2021	00252-2024	DISPENSA	S00021-2021		OUTROS	1202202110	08/09/2021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			20,51	
/2022	03468-2024		Oconta-2022		OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA			1.040,88	
/2022	03481-2024		Oconta-2022		OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA			10.553,37	
/2022	04213-2024		Oconta-2022		OUTROS	00183/2022	11/11/2022	14434 DENILSON JOSE ADOLFO			450,00	
/2023	00355-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0015032023	25/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.734,13	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2023	00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015042023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.613,10	
/2023	00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1502202393	01/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			309,94	
/2023	00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			135,70	
/2023	00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			3.729,82	
/2023	00362-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1405202343	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			264,76	
/2023	00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150218	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			120,88	
/2023	00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150418	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			109,73	
/2023	00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150565	21/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.156,62	
/2023	00358-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005423	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			891,12	
/2023	00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000111223	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.390,95	
/2023	00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042380	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.351,57	
/2023	01424-2024		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.376,78	
/2023	01424-2024		Oconta-2023	OUTROS	00006/2023	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	
/2023	01425-2024		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			5.957,80	
/2023	01427-2024		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			4.391,91	
/2023	01435-2024		Oconta-2023	OUTROS	000000006-	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.617,47	
/2023	02267-2024		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			5.977,96	
/2023	01424-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.376,78	
/2023	01425-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			628,76	
/2023	01427-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			5.829,62	
/2023	01435-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			7.113,25	
/2023	02267-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			4.796,89	
/2023	03478-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.839,90	
/2023	03480-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.533,74	
/2023	03739-2024		Oconta-2023	OUTROS	00023/2023	30/08/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGIONAL			10.558,87	
/2023	01420-2024		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			2.720,28	
/2023	01424-2024		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			1.913,96	
/2023	01426-2024		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			20.483,77	
/2023	01427-2024		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			5.284,09	
/2023	01428-2024		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			10.823,11	
/2023	01429-2024		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			17.835,66	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2023	00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001109233	21/09/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			393,82	
/2023	00367-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000052353	03/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,46	
/2023	00367-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0005052353	03/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			85,29	
/2023	04310-2024		Oconta-2023	OUTROS	IPTU 02/06	27/09/2023	14888	LEONIRA ALVES COSTAS			202,63	
/2023	00362-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000141123	18/09/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,23	
/2023	04740-2024		Oconta-2023	OUTROS	REST.10/23	20/10/2023	14913	MARCIO SERGIO SANTANA			185,50	
/2023	04660-2024		Oconta-2023	OUTROS	0001322/23	17/10/2023	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			79.375,00	
/2024	05444-2024		Oconta-2023	OUTROS	0CI 335/23	11/12/2023	14642	MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA			1.877,64	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL						270.344,07	
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016	01769-2024		-	OUTROS	00001/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
/2016	01769-2024		-	OUTROS	00002/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
/2016	01769-2024		-	OUTROS	00003/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
/2016	03210-2024		-	OUTROS	0000008395	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			851,19	
/2016	03210-2024		-	OUTROS	0000008396	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,06	
/2016	03210-2024		-	OUTROS	0000008417	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			170,24	
/2016	03210-2024		-	OUTROS	0000084171	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,05	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL						9.287,54	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2023	00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0502202324	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			26,95	
/2023	00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0503202395	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			501,79	
/2023	00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0050520239	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			441,32	
/2023	02269-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			1.176,09	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			2.146,15	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2023	00369-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005523	19/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			408,14	
/2023	02162-2024		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.917,42	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			4.325,56	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2016	00249-2024		-	OUTROS	0000084301	04/01/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			17,02	
/2021	00444-2024	DISPENSA	S00028-2021	OUTROS	0040772811	01/03/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			21,60	
/2022	03452-2024		Oconta-2021	OUTROS	0000000012	30/12/2021	00004	FOLHA DE PAGTO			0,18	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			38,80	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2016	00694-2024		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	11045	KERENIA CARBONELL VICO			6.000,00	
/2022	03469-2024		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	22/12/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA			1.332,40	
/2023	00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			25.100,37	
/2023	00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009082022	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.390,45	
/2023	00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0903202361	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.181,97	
/2023	00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0912202377	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.239,64	
/2023	05148-2024		OCONTA-2023	OUTROS	00011/2023	30/11/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA			24.942,98	
/2023	01978-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	19/12/2023	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			73,60	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			65.261,41	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE	DATA DE		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		ORDEM	EMISSAO		
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
/2021	00804-2024		Oconta-2021	OUTROS	00030-2021	23/02/2021	13481	CRISTIANE MEZZALIRA			200,14	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO						200,14	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2021	00011-2024		O0cont-2021	OUTROS	0000062021	30/06/2021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA			2.079,16	
/2023	00285-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0010124123	28/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			58,25	
/2023	01421-2024		Oconta-2023	OUTROS	00006/2023	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.701,80	
/2023	01514-2024		Oconta-2023	OUTROS	00006.2023	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	
/2023	01421-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.820,20	
/2023	01514-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007.2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			289,79	
/2023	01421-2024		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.812,82	
/2023	01421-2024		Oconta-2023	OUTROS	00010/2023	31/10/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.450,89	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						17.212,92	
O DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0123047439	07/05/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			65,86	
/2024	01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000022024	07/06/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			133.800,46	
/2024	01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000032024	07/06/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			124.280,22	
/2024	01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000202405	07/06/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			127.767,50	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA						385.914,04	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	00527-2024		Oconta-2024	OUTROS	00033/2024	23/05/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			300,00	
/2024	02489-2024		Oconta-2024	OUTROS	02330/2023	19/06/2024	15158	CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA			53,94	
/2024	00039-2024		Oconta-2024	OUTROS	00052/2024	12/07/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
/2024	01777-2024		Oconta-2024	OUTROS	0008**2024	09/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.501,60	
/2024	00045-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	26/08/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			270,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	03037-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.216,38	
/2024	03192-2024		Oconta-2024	OUTROS	00009.2024	04/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			0,01	
/2024	00228-2024		Oconta-2024	OUTROS	OF42/20249	02/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			4.384,91	
/2024	00228-2024		Oconta-2024	OUTROS	OF 42/2024	13/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			8.775,00	
/2024	03327-2024		Oconta-2024	OUTROS	OF42/20249	27/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			4.390,09	
/2024	01145-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000920243	25/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			12.828,84	
/2024	03209-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 489/24	02/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.438,78	
/2024	03218-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 492/24	02/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			3.917,57	
/2024	03220-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 490/24	02/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			9.816,00	
/2024	03344-2024		Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			180,00	
/2024	03268-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM523A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.939,93	
/2024	03269-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM522A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.007,04	
/2024	03270-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM521A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.010,06	
/2024	03271-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM515A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.524,33	
/2024	03272-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM513A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.473,14	
/2024	03273-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM512A/24	08/10/2024	15222	SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG			4.943,15	
/2024	03275-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM514A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.954,87	
/2024	03276-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM516A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.761,15	
/2024	03277-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM517A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.911,94	
/2024	03278-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM518A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			7.332,94	
/2024	03279-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM519A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			7.205,86	
/2024	03280-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM520A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.909,43	
/2024	03281-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM525A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.559,18	
/2024	03282-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM524A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.469,00	
/2024	00228-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			7.141,29	
/2024	03327-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			78,46	
/2024	03562-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA			2.955,70	
/2024	03563-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA			14.789,22	
/2024	00229-2024		Oconta-2024	OUTROS	0009--2024	25/10/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			32.662,24	
/2024	03299-2024		Oconta-2024	OUTROS	E-775/2024	08/10/2024	15224	ZILDA MARIA DE JESUS FERREIRA			995,11	
/2024	03216-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 491/24	31/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			499,23	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024		03719-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 491/24	31/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			0,10	
/2024		03539-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 580/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.069,50	
/2024		03540-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 574/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.214,28	
/2024		03541-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 573/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.464,69	
/2024		03542-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 586/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.114,55	
/2024		03543-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 585/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.902,96	
/2024		03544-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 584/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			8.295,87	
/2024		03545-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 583/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			8.922,25	
/2024		03546-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 582/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			5.827,75	
/2024		03547-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 581/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			8.213,63	
/2024		03548-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 579/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			10.450,55	
/2024		03549-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 578/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			9.028,09	
/2024		03550-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 577/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			6.342,13	
/2024		03551-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 576/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			6.331,08	
/2024		03552-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 575/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.206,17	
/2024		03768-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15258	LUIS RODRIGO BARBOSA SACRAMENTO			1.580,21	
/2024		03769-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15258	LUIS RODRIGO BARBOSA SACRAMENTO			4.301,69	
/2024		03060-2024	Oconta-2024	OUTROS	0011**2024	13/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			700,00	
/2024		03608-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 600/24	18/10/2024	15293	MARLENE FRANCISCO DE ALMEIDA			1.667,99	
/2024	14/11/2024	03780-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15246	GABRIEL PEREIRA FLOSE	02898	14/11/2024	1.302,15	
/2024	14/11/2024	03781-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15246	GABRIEL PEREIRA FLOSE	02898	14/11/2024	3.110,76	
/2024	14/11/2024	03782-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	11980	LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	02899	14/11/2024	2.294,82	
/2024	14/11/2024	03783-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	11980	LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	02899	14/11/2024	2.974,72	
/2024	14/11/2024	03784-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15297	ANA PAULA INACIO FEITOSA DOS SANTOS	02897	14/11/2024	4.177,92	
/2024	14/11/2024	03785-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15297	ANA PAULA INACIO FEITOSA DOS SANTOS	02897	14/11/2024	12.476,01	
/2024	14/11/2024	03799-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	04984	JOCIMAURO COELHO DE CASTRO	02896	14/11/2024	1.580,21	
/2024		03800-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15250	JULIANA GONCALVES DO PINHAL			1.562,58	
/2024		03802-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15250	JULIANA GONCALVES DO PINHAL			4.306,03	
/2024	14/11/2024	03804-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	04984	JOCIMAURO COELHO DE CASTRO	02896	14/11/2024	3.321,53	
/2024		03609-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 602/24	18/10/2024	11435	RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK			683,28	
/2024		03610-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 601/24	18/10/2024	15294	ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO			566,38	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	00293-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.164,23	
/2024	00294-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.784,63	
/2024	00297-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			294,91	
/2024	00302-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.036,23	
/2024	00303-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.610,30	
/2024	00304-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.012,44	
/2024	00308-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			107,77	
/2024	00311-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,18	
/2024	00312-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14.813,67	
/2024	00313-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.042,65	
/2024	00314-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			293,12	
/2024	00315-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			202,60	
/2024	00335-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			6.078,44	
/2024	00342-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			389,36	
/2024	00607-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.139,96	
/2024	00675-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.602,55	
/2024	00680-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			897,68	
/2024	00687-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			11.107,03	
/2024	01453-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			11.127,24	
/2024	01455-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.589,99	
/2024	01459-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.705,41	
/2024	01466-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.535,03	
/2024	01960-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.000,00	
/2024	02953-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			4.975,84	
/2024	02954-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			386,41	
/2024	02955-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.471,59	
/2024	02958-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.822,02	
/2024	03671-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			21.659,84	
/2024	03672-2024	OcontA-2024	OUTROS		0000000010	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			268,23	
/2024	03676-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000010	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.345,24	
/2024	03708-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000010	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.178,46	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	03709-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000010	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			39.187,17	
/2024	03710-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000010	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			68.437,82	
/2024	03711-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000010	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			26.342,89	
/2024	03712-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000010	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			54.369,52	
/2024	03798-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15272	SEVERINO LINO DA SILVA			1.443,40	
/2024	03801-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15299	ADRIANO DE PAULA			2.419,09	
/2024	03803-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15272	SEVERINO LINO DA SILVA			2.825,35	
/2024	03805-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15299	ADRIANO DE PAULA			10.975,50	
/2024	03806-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	10676	TATIANA APARECIDA FERREIRA			1.524,75	
/2024	03807-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	10676	TATIANA APARECIDA FERREIRA			7.792,99	
/2024	00536-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			250,00	
/2024	01985-2024	Oconta-2024	OUTROS		00112024**	25/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.503,21	
/2024	03819-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14826	IDAILZA SOUZA DE ALMEIDA			4.927,99	
/2024	03821-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14826	IDAILZA SOUZA DE ALMEIDA			1.580,21	
/2024	03829-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15251	KAMILA MACIEL GUERRA			1.315,20	
/2024	03830-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15251	KAMILA MACIEL GUERRA			7.014,44	
/2024	03836-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15274	VALDEMIR VIERIA GALHARDO			1.595,31	
/2024	03839-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15274	VALDEMIR VIERIA GALHARDO			6.409,81	
/2024	00023-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			750,00	
/2024	00025-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			850,00	
/2024	00027-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			450,00	
/2024	00037-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			200,00	
/2024	00039-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
/2024	00526-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.850,00	
/2024	00527-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.050,00	
/2024	00528-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			200,00	
/2024	00530-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			6.250,00	
/2024	00536-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.050,00	
/2024	02740-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
/2024	02741-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			100,00	
/2024	03025-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			300,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	03324-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			400,00	
/2024	03325-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			300,00	
/2024	03326-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			150,00	
/2024	03834-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14871	MARCOS HUMBERTO DOS SANTOS			1.610,24	
/2024	03841-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14871	MARCOS HUMBERTO DOS SANTOS			5.535,20	
/2024	03827-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15255	LAVINIA VITORIA DE SOUZA SILVA			1.302,15	
/2024	03828-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15255	LAVINIA VITORIA DE SOUZA SILVA			2.025,61	
/2024	03833-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15257	LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS			1.580,21	
/2024	03835-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14392	CLAUDIO DE SANTANA			3.750,00	
/2024	03840-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14392	CLAUDIO DE SANTANA			19.166,67	
/2024	03842-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15257	LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS			3.687,16	
/2024	03843-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15247	GENI MAURICIO DE SOUZA BARROS			3.396,60	
/2024	03844-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15247	GENI MAURICIO DE SOUZA BARROS			1.509,60	
/2024	03172-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 466/24	31/10/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS			1.207,08	
/2024	03210-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 482/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.986,43	
/2024	03211-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 483/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.811,00	
/2024	03213-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 487/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.682,51	
/2024	03214-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 488/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.656,56	
/2024	03477-2024		Oconta-2024	OUTROS	0011**2024	05/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.381,96	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL					784.533,95	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2024	03855-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			232.983,56	
/2024	03857-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			278.708,53	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					511.692,09	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
/2024		01142-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000720245	13/09/2024	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.813,20	
/2024		03722-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	14263 DIV PESSOAL INSS			4.884,86	
/2024		00686-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.080,79	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					10.778,85	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03283-2024		Oconta-2024	OUTROS	0PGM510/24	08/10/2024	08748 ALINE ALEXANDRA ALVES GONCALVES QUINTEIRO			15.736,29	
/2024		03856-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			135.350,89	
/2024		03858-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000006	31/10/2024	14263 DIV PESSOAL INSS			164.516,22	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL					315.603,40	
O DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
/2024		01143-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000920242	20/09/2024	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.670,08	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL					1.670,08	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024		02437-2024		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	12/06/2024	15166 LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI			3.436,87	
/2024		03136-2024		Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	02/09/2024	15216 ANGELA TIEPPO RODRIGUES CAMPEZATO			20.532,80	
/2024		01144-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000042024	06/09/2024	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			135,53	
/2024		01144-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000920244	20/09/2024	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.172,70	
/2024	14/11/2024	03559-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	11/10/2024	03352 MARCIA FRANCO DE SOUZA	02900	14/11/2024	1.081,52	
/2024	14/11/2024	03560-2024		OCONTA-2024	OUTROS	00010/2024	11/10/2024	03352 MARCIA FRANCO DE SOUZA	02900	14/11/2024	7.128,46	
/2024		01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000032024	31/10/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,76	
/2024		03789-2024		Oocnta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15298 CLAUDIA CARVALHO DE MELO			2.415,36	
/2024		03790-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15298 CLAUDIA CARVALHO DE MELO			5.855,73	
/2024		01736-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000112024	01/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			122.782,62	
/2024		00350-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.000,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024	01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000042024	10/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			49,59	
/2024	00305-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			141.624,40	
/2024	00306-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.000,00	
/2024	01879-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			236.331,61	
/2024	01957-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20.000,00	
/2024	03673-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24.779,31	
/2024	01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0010102024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,16	
/2024	01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023052024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,57	
/2024	01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023082024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,90	
/2024	01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023102403	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1,01	
/2024	01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023102404	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,30	
/2024	03814-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15275	VERUSCA CARINE DIAS SOUZA			1.665,90	
/2024	03815-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15275	VERUSCA CARINE DIAS SOUZA			7.789,31	
/2024	03816-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15249	JESSICA DOS SANTOS JACINTO			1.456,42	
/2024	03817-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15249	JESSICA DOS SANTOS JACINTO			7.585,14	
/2024	00288-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.100,00	
/2024	00715-2024		Oconta-2024	OUTROS	0CI 339/24	28/11/2024	12828	PROGRAMA MAIS MEDICOS			60.000,00	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL					678.140,97	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
/2024	02822-2024		Oconta-2024	OUTROS	0CI 328/24	26/07/2024	15192	RODONAVES LOCACAO DE VEICULOS LTDA			312,36	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO					312,36	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	01865-2024		Oconta-2024	OUTROS	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			775,10	
/2024	01866-2024		Oconta-2024	OUTROS	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			2.755,90	
/2024	00438-2024		Oconta-2024	OUTROS	00708/2024	07/06/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	00435-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI805.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI806/2024	03/07/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI803.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI804.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024	00435-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI946/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI945/2024	13/08/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI938/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI940/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1024/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1025/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024	00431-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1067/24	19/09/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			1.000,00	
/2024	00432-2024	Oconta-2024	OUTROS		0CI 706/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			17.400,00	
/2024	00435-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1073/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1072/24	19/09/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1063/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1065/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024	01784-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1068/24	19/09/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1066/24	24/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024	03378-2024	Oconta-2024	OUTROS		00009/2024	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.417,29	
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1162/24	16/10/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024	00431-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1163/24	16/10/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			1.000,00	
/2024	00433-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1168/24	16/10/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
/2024	00435-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1167/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1166/24	16/10/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1160/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1161/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024	01784-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1164/24	16/10/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
/2024	03761-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15296	NICOLAS CASSIANO DE OLIVEIRA			1.442,56	
/2024	03763-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15296	NICOLAS CASSIANO DE OLIVEIRA			2.926,75	
/2024	00337-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.138,43	
/2024	02819-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.032,65	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	03716-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				27.993,61	
/2024	03717-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				18.704,89	
/2024	00131-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010*2024	14/11/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				1.350,00	
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1278/24	21/11/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA				4.190,75	
/2024	00431-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1279/24	21/11/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL				1.000,00	
/2024	00433-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1285/24	21/11/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU				1.778,80	
/2024	00435-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1283/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				4.254,60	
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1282/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				5.087,93	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1275/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				12.857,14	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1277/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				5.894,00	
/2024	01784-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1280/24	21/11/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL				2.000,00	
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1378/24	09/12/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA				4.190,75	
/2024	00431-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1379/24	09/12/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL				1.000,00	
/2024	00433-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1387/24	09/12/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU				1.778,80	
/2024	00435-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1385/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				4.254,60	
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1384/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				5.087,97	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1373/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				12.857,18	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1377/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				5.894,00	
/2024	01784-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1379/24	09/12/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL				2.000,00	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL				301.837,32	
							SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO				3.525.533,46	
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
/2020	03561-2024	-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE				104,89	
/2020	03562-2024	-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE				3.998,22	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE			4.103,11	
O DE APLICACAO 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO												
/2024	02505-2024		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			3.960,41	
/2024	02506-2024		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			343,50	
/2024	02507-2024		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			9.516,45	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO			13.820,36	
O DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
/2024	02003-2024		Oconta-2024	OUTROS	009***2024	24/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.113,32	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA			2.113,32	
O DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
/2024	00434-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1284/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.750,00	
/2024	00434-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1386/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.750,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA			7.500,00	
O DE APLICACAO 5000048 PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE												
/2024	00995-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1388/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			6.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE			6.000,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			33.536,79	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
/2016	02989-2024		-	OUTROS	0000008439	24/08/2016	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			85,13	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU						85,13	
O DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
/2016	01542-2024		-	OUTROS	00001/2016	01/04/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.333,33	
/2020	00800-2024		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.114,97	
/2020	00801-2024		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			1.114,97	
/2020	00802-2024		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.114,97	
/2020	01261-2024		-	OUTROS	00486/2020	03/03/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			737,16	
/2020	01263-2024		-	OUTROS	00486/2020	03/03/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			737,16	
/2020	01512-2024		-	OUTROS	0004932020	01/04/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			748,04	
/2020	01513-2024		-	OUTROS	0004932020	01/04/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			748,04	
/2020	01773-2024		-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,33	
/2020	01774-2024		-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,33	
/2020	02064-2024		-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,63	
/2020	02065-2024		-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,63	
/2020	02294-2024		-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			786,52	
/2020	02295-2024		-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			786,52	
/2020	02590-2024		-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			607,51	
/2020	02591-2024		-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			607,51	
/2020	02881-2024		-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			751,87	
/2020	02882-2024		-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			751,87	
/2021	00760-2024		Oconta-2021	OUTROS	0000022021	04/02/2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.089,93	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE						20.028,29	
O DE APLICACAO 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO												
/2020	00797-2024		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.137,27	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO												
/2020	01266-2024		-	OUTROS	00484/2020	03/03/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.634,60	
/2020	01516-2024		-	OUTROS	0004912020	01/04/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.642,00	
/2020	01777-2024		-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.642,88	
/2020	02059-2024		-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.643,08	
/2020	02299-2024		-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.668,17	
/2020	02598-2024		-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.546,44	
/2020	02876-2024		-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.739,46	
/2020	03170-2024		-	OUTROS	0000102020	01/10/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.897,11	
/2020	03443-2024		-	OUTROS	0000112020	04/11/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			704,03	
/2020	03828-2024		-	OUTROS	0000122020	01/12/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			704,03	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO			15.959,07	
O DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE												
/2024	03292-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024	20/09/2024	15102	MINISTERIO DAS CIDADES			92.207,69	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE			92.207,69	
O DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
/2024	00231-2024		Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	19/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			2.074,96	
/2024	00231-2024		Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	24/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			409,40	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL			2.484,36	
O DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
/2024	00437-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1281/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66	
/2024	00437-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1304/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66	
/2024	00439-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1274/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
/2024	00439-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1301/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05	
/2024	00993-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1276/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
/2024	00993-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1302/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
/2024	00437-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1381/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66	
/2024	00437-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1382/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66	
/2024	00437-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1383/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,74	
/2024	00439-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1370/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05	
/2024	00439-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1371/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05	
/2024	00439-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1372/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,13	
/2024	00993-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1374/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
/2024	00993-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1375/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
/2024	00993-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1376/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											45.343,71	
O DE APLICACAO 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO												
/2024	01785-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1380/24	09/12/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.720,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO											2.720,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											178.828,25	
DE RECURSO 91 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	00859-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1389/24	05/12/2024	15060	ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS			122.855,14	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE / MENTO	DATA DE / PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			122.855,14	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			122.855,14	
DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE												
/2024	03291-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024	20/09/2024	15102	MINISTERIO DAS CIDADES			288.898,13	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE			288.898,13	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			288.898,13	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP			4.149.651,77	
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2011	02256-2024		-		NOTA FISCAL	0000023266	29/04/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.279,93	
/2011	04938-2024		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.572,50	
/2011	04942-2024		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.572,50	
/2011	05075-2024		-		NOTA FISCAL	0000025147	01/08/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			11.746,00	
/2012	03429-2024		-		NOTA FISCAL	0000003426	03/04/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.592,00	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033874	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.831,73	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033876	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033877	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033878	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,89	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033879	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033880	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.197,13	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033881	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.172,53	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033882	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.162,06	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033883	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033884	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.192,94	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033885	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033888	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.147,40	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033889	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.084,05	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033890	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033891	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.083,01	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033892	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033893	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.180,38	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033894	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.171,48	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033895	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033896	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,40	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033897	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,36	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033899	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.846,38	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033900	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.046,89	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033901	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.062,07	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033902	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.131,69	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033903	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,77	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033904	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.182,47	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033905	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.791,94	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033906	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.099,76	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033908	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.081,44	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033909	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,92	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033910	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.111,80	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033911	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.990,35	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033912	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.019,66	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033913	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.917,58	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2013	04530-2024		-		NOTA FISCAL	0000038160	16/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			12.106,00	
/2013	04160-2024		-		NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			200,00	
/2013	04161-2024		-		NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			14.800,00	
/2013	04530-2024		-		NOTA FISCAL	0000039062	02/09/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			23.644,00	
/2014	00448-2024		-		NOTA FISCAL	0000024386	17/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.730,40	
/2014	02583-2024		-		NOTA FISCAL	0000006028	13/03/2014	10358 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			4.791,25	
/2014	02606-2024		-		NOTA FISCAL	0000001936	13/03/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			321,02	
/2014	01826-2024		-		NOTA FISCAL	0000024960	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			940,24	
/2014	01867-2024		-		NOTA FISCAL	0000024961	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			41,85	
/2014	02644-2024		-		NOTA FISCAL	0000024962	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			14.850,52	
/2014	01535-2024		-		NOTA FISCAL	0000024540	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.499,96	
/2014	01982-2024		-		NOTA FISCAL	0000024538	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.374,70	
/2014	02493-2024		-		NOTA FISCAL	0000005599	27/03/2014	03070 EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
/2014	02123-2024		-		NOTA FISCAL	0000024535	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			252,00	
/2014	02125-2024		-		NOTA FISCAL	0000000072	27/02/2014	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			714,00	
/2014	02126-2024		-		NOTA FISCAL	0000024539	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.891,95	
/2014	02038-2024		-		NOTA FISCAL	0000001188	27/02/2014	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			1.311,70	
/2014	02073-2024		-		NOTA FISCAL	0000001933	21/02/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			27.800,00	
/2014	02138-2024		-		NOTA FISCAL	0000005960	28/02/2014	10358 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			6.644,50	
/2014	02009-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.939,20	
/2014	02010-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.357,44	
/2014	02011-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
/2014	02012-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			5.817,60	
/2014	02016-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
/2014	02017-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
/2014	02018-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
/2014	02023-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
/2014	02025-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			96,96	
/2014	03024-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
/2014	03025-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
/2014	03026-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2014	03027-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			10.665,60	
/2014	03099-2024		-		NOTA FISCAL	0000002184	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			1.650,00	
/2014	03303-2024		-		NOTA FISCAL	0000003389	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			269,58	
/2014	03304-2024		-		NOTA FISCAL	0000003388	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			58,43	
/2014	03366-2024		-		NOTA FISCAL	0000003489	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			804,79	
/2014	03270-2024		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
/2014	03272-2024		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
/2014	03226-2024		-		NOTA FISCAL	0000026325	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			84,00	
/2014	03227-2024		-		NOTA FISCAL	0000026324	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
/2014	03357-2024		-		NOTA FISCAL	0000026328	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.654,70	
/2014	03506-2024		-		NOTA FISCAL	0000026327	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			67,20	
/2014	03652-2024		-		NOTA FISCAL	0000000056	16/06/2014	07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME			747,88	
/2014	03674-2024		-		NOTA FISCAL	0000014297	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
/2014	03675-2024		-		NOTA FISCAL	0000014309	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
/2014	03676-2024		-		NOTA FISCAL	0000014308	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.585,80	
/2014	03677-2024		-		NOTA FISCAL	0000014296	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.364,16	
/2014	03679-2024		-		NOTA FISCAL	0000014305	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			664,92	
/2014	03680-2024		-		NOTA FISCAL	0000014298	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
/2014	03681-2024		-		NOTA FISCAL	0000014310	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
/2014	03893-2024		-		NOTA FISCAL	0000002094	02/07/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			330,73	
/2014	03081-2024		-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			5.454,35	
/2014	03793-2024		-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			54.500,00	
/2014	04231-2024		-		NOTA FISCAL	0000027437	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
/2014	04426-2024		-		NOTA FISCAL	0000027435	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.795,64	
/2014	04429-2024		-		NOTA FISCAL	0000027436	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.029,12	
/2014	04837-2024		-		NOTA FISCAL	0000007202	05/09/2014	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			1.703,67	
/2014	05224-2024		-		NOTA FISCAL	0000007312	06/10/2014	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			350,00	
/2014	03082-2024		-		NOTA FISCAL	0000005541	03/10/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			4.986,59	
/2014	05524-2024		-		NOTA FISCAL	0000000836	23/10/2014	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			5.880,00	
/2014	06107-2024		-		NOTA FISCAL	0000033898	22/12/2014	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.177,24	
/2015	00131-2024		-		NOTA FISCAL	0000007274	27/01/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			700,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2015	00099-2024		-		NOTA FISCAL	0000008617	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.968,00	
/2015	01471-2024		-		NOTA FISCAL	0000000094	19/03/2015	11105 DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA - ME			7.550,00	
/2015	00474-2024		-		NOTA FISCAL	0000008624	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			8.220,00	
/2015	00475-2024		-		NOTA FISCAL	0000008623	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.360,00	
/2015	00477-2024		-		NOTA FISCAL	0000008621	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.739,40	
/2015	01044-2024		-		NOTA FISCAL	0000204769	28/03/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			9.552,50	
/2015	01788-2024		-		NOTA FISCAL	0000002131	06/04/2015	10465 RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO			7.800,00	
/2015	01617-2024		-		NOTA FISCAL	0000080917	10/04/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
/2015	01735-2024		-		NOTA FISCAL	0000000847	10/04/2015	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA			2.400,00	
/2015	01604-2024		-		NOTA FISCAL	0000000503	06/04/2015	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			15,00	
/2015	01961-2024		-		NOTA FISCAL	0000002053	06/05/2015	07553 M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME			2.390,40	
/2015	01616-2024		-		NOTA FISCAL	0000082071	07/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
/2015	02167-2024		-		NOTA FISCAL	0000017457	13/05/2015	11072 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			525,00	
/2015	01732-2024		-		NOTA FISCAL	0000010225	19/05/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.518,00	
/2015	02341-2024		-		NOTA FISCAL	0000033214	01/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			842,15	
/2015	02454-2024		-		NOTA FISCAL	0000033215	02/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			382,36	
/2015	02974-2024		-		NOTA FISCAL	0000034086	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.909,50	
/2015	03041-2024		-		NOTA FISCAL	0000034087	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.451,00	
/2015	03042-2024		-		NOTA FISCAL	0000000125	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			125,28	
/2015	03491-2024		-		NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.629,60	
/2015	03492-2024		-		NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			642,92	
/2015	03499-2024		-		NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			104,40	
/2015	03500-2024		-		NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.087,00	
/2015	03554-2024		-		NOTA FISCAL	0000035042	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.748,94	
/2015	03458-2024		-		NOTA FISCAL	0000007459	25/09/2015	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			63.041,32	
/2015	03809-2024		-		NOTA FISCAL	0000035527	14/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.301,42	
/2015	03918-2024		-		NOTA FISCAL	0000001507	27/10/2015	06311 INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LTDA ME			7.819,50	
/2015	03931-2024		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			319,20	
/2015	03932-2024		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			392,30	
/2015	03933-2024		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			672,00	
/2015	03934-2024		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.199,76	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2015	03926-2024		-		NOTA FISCAL	0000035736	01/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			7.269,66	
/2016	00219-2024		-		NOTA FISCAL	0000000940	05/01/2016	11009 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME			2.480,00	
/2016	00347-2024		-		NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			399,00	
/2016	00348-2024		-		NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			22,00	
/2016	00355-2024		-		NOTA FISCAL	0000002269	21/01/2016	05593 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA			6.023,28	
/2016	00696-2024		-		NOTA FISCAL	0000020291	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.884,45	
/2016	00697-2024		-		NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			181,44	
/2016	00698-2024		-		NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.132,90	
/2016	00707-2024		-		NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			60,48	
/2016	00708-2024		-		NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			75,60	
/2016	00710-2024		-		NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			302,40	
/2016	00716-2024		-		NOTA FISCAL	0000020293	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			728,84	
/2016	00717-2024		-		NOTA FISCAL	0000020292	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.761,20	
/2016	00718-2024		-		NOTA FISCAL	0000020294	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			546,00	
/2016	00719-2024		-		NOTA FISCAL	0000020289	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.306,34	
/2016	00720-2024		-		NOTA FISCAL	0000020288	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.960,47	
/2016	00721-2024		-		NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			972,86	
/2016	00722-2024		-		NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,35	
/2016	00723-2024		-		NOTA FISCAL	0000020263	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.010,74	
/2016	00724-2024		-		NOTA FISCAL	0000020261	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			933,44	
/2016	00725-2024		-		NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			278,78	
/2016	00699-2024		-		NOTA FISCAL	0000002738	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			380,10	
/2016	00851-2024		-		NOTA FISCAL	0000002736	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.089,86	
/2016	00884-2024		-		NOTA FISCAL	0000002732	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.897,75	
/2016	00884-2024		-		NOTA FISCAL	0000002737	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.409,25	
/2016	00891-2024		-		NOTA FISCAL	0000002739	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.894,25	
/2016	00892-2024		-		NOTA FISCAL	0000002734	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			3.427,50	
/2016	00644-2024		-		NOTA FISCAL	0000037928	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.128,52	
/2016	00645-2024		-		NOTA FISCAL	0000037927	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			446,00	
/2016	00647-2024		-		NOTA FISCAL	0000037924	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.671,00	
/2016	00847-2024		-		NOTA FISCAL	0000037922	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.654,60	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	00847-2024		-		NOTA FISCAL	0000037923	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.812,70	
/2016	00896-2024		-		NOTA FISCAL	0000037926	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			473,50	
/2016	00843-2024		-		NOTA FISCAL	0000000210	25/02/2016	11422 EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			4.200,00	
/2016	01062-2024		-		NOTA FISCAL	0000020486	01/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,16	
/2016	01451-2024		-		NOTA FISCAL	0000001890	02/03/2016	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			1.570,00	
/2016	01253-2024		-		NOTA FISCAL	0000000267	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			4.118,00	
/2016	01290-2024		-		NOTA FISCAL	0000002812	03/03/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			56,00	
/2016	01433-2024		-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			414,80	
/2016	01434-2024		-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.810,00	
/2016	01452-2024		-		NOTA FISCAL	0000001038	03/03/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			405,73	
/2016	01454-2024		-		NOTA FISCAL	0000002813	03/03/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.824,00	
/2016	01257-2024		-		NOTA FISCAL	0000020551	14/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.244,70	
/2016	01587-2024		-		NOTA FISCAL	0000020604	22/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			662,22	
/2016	01598-2024		-		NOTA FISCAL	0000002106	23/03/2016	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE			2.000,00	
/2016	01598-2024		-		NOTA FISCAL	0000002107	23/03/2016	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE			2.000,00	
/2016	01551-2024		-		NOTA FISCAL	0000000630	24/03/2016	05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			487,00	
/2016	00252-2024		-		NOTA FISCAL	0000020495	28/03/2016	02786 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA			44.023,50	
/2016	01663-2024		-		NOTA FISCAL	0000001065	06/04/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			4.352,78	
/2016	01713-2024		-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			62,40	
/2016	01714-2024		-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			709,39	
/2016	01733-2024		-		NOTA FISCAL	0000020716	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			293,08	
/2016	01837-2024		-		NOTA FISCAL	0000000641	11/04/2016	05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			479,00	
/2016	01802-2024		-		NOTA FISCAL	0000000009	19/04/2016	09200 CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -ME			4.719,00	
/2016	01869-2024		-		NOTA FISCAL	0000000865	25/04/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			549,00	
/2016	01893-2024		-		NOTA FISCAL	0000000455	29/04/2016	06441 IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMENTAIS			1.100,00	
/2016	02079-2024		-		NOTA FISCAL	0000001066	02/05/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			1.248,00	
/2016	02114-2024		-		NOTA FISCAL	0000001082	06/05/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			553,20	
/2016	02091-2024		-		NOTA FISCAL	0000020905	09/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			781,23	
/2016	02129-2024		-		NOTA FISCAL	0000020906	09/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			727,37	
/2016	02082-2024		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			44,00	
/2016	02083-2024		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			69,84	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	02084-2024		-	NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			339,62	
/2016	02085-2024		-	NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			719,30	
/2016	02138-2024		-	NOTA FISCAL	0000039572	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			63,43	
/2016	02166-2024		-	NOTA FISCAL	0000039573	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			6.756,90	
/2016	02130-2024		-	NOTA FISCAL	0000039575	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			919,20	
/2016	02137-2024		-	NOTA FISCAL	0000039578	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.910,08	
/2016	02256-2024		-	NOTA FISCAL	0000039576	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.344,71	
/2016	02256-2024		-	NOTA FISCAL	0000039577	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.168,32	
/2016	02225-2024		-	NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			91,80	
/2016	02227-2024		-	NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			66,60	
/2016	02228-2024		-	NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			18,00	
/2016	02229-2024		-	NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			25,20	
/2016	02728-2024		-	NOTA FISCAL	0000000878	28/07/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			700,00	
/2016	02895-2024		-	NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			225,00	
/2016	02934-2024		-	NOTA FISCAL	0000003209	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			3.178,00	
/2016	02938-2024		-	NOTA FISCAL	0000003207	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.704,50	
/2016	02943-2024		-	NOTA FISCAL	0000003213	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			112,00	
/2016	02949-2024		-	NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			168,00	
/2016	02979-2024		-	NOTA FISCAL	0000003208	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.561,00	
/2016	03649-2024		-	NOTA FISCAL	0000000017	16/11/2016	11618	PBG DOS SANTOS CONFECCOES			3.792,30	
/2016	03889-2024		-	NOTA FISCAL	0000001538	20/12/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			5.149,50	
/2017	03887-2024		-	NOTA FISCAL	0000000084	21/12/2016	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME			1.100,00	
/2020	02908-2024		-	NOTA FISCAL	0000000049	01/10/2020	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP			270,00	
/2023	02429-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2023	NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086	TAURUS ARMAS S.A.			4.070,59	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL						740.115,56	
O DE APLICACAO 1300000 CIDE												
/2013	01578-2024		-	NOTA FISCAL	0000033745	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
/2013	01578-2024		-	NOTA FISCAL	0000033747	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.187,18	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1300000 CIDE												
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033748	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.124,36	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033749	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.179,33	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033750	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033751	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.194,51	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033753	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033754	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.997,15	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033755	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033756	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.071,49	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033757	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.094,52	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033758	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.103,95	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033759	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.047,93	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033760	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033761	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033762	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.060,50	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033763	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.100,28	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033764	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.108,66	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033765	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.163,10	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033766	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033767	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.041,13	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033768	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,27	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033769	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.176,19	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033770	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.151,59	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033771	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033772	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.089,81	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033773	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.139,02	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033774	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.114,42	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033775	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.091,38	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033776	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.067,30	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033777	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033778	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.144,78	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033779	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.052,12	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1300000 CIDE												
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033780	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.080,91	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033781	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033782	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.198,18	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033783	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.186,66	
/2014	03364-2024		-		NOTA FISCAL	0000003491	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			453,80	
/2014	03365-2024		-		NOTA FISCAL	0000003492	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			1.183,35	
/2014	03558-2024		-		NOTA FISCAL	0000026326	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.805,04	
/2014	03960-2024		-		NOTA FISCAL	0000000814	02/07/2014	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			7.300,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE			92.267,17	
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2014	01547-2024		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			43.000,00	
/2014	01548-2024		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			129.000,00	
/2014	01942-2024		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			32.164,00	
/2014	01943-2024		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			10.836,00	
/2015	02170-2024		-		NOTA FISCAL	0000001608	07/05/2015	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			7.920,00	
/2015	01865-2024		-		NOTA FISCAL	0000210316	09/05/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			7.079,80	
/2015	01865-2024		-		NOTA FISCAL	0000211375	16/05/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			1.535,60	
/2015	02679-2024		-		NOTA FISCAL	0000033610	25/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			43.190,00	
/2015	02907-2024		-		NOTA FISCAL	0000003365	22/07/2015	08644 CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E HIGIENE			12.765,00	
/2015	03326-2024		-		NOTA FISCAL	0000001709	24/08/2015	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			318,10	
/2016	04467-2024		-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			200,00	
/2016	04468-2024		-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			1.100,00	
/2016	04480-2024		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			29,82	
/2016	04482-2024		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			44,02	
/2016	00700-2024		-		NOTA FISCAL	0000002702	28/01/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			10.740,40	
/2016	00890-2024		-		NOTA FISCAL	0000002731	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			68.857,10	
/2016	00704-2024		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			22.841,50	
/2016	00704-2024		-		NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			53.188,50	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016	00705-2024		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.268,00	
/2016	00706-2024		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			12,40	
/2016	00737-2024		-		NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			6.300,00	
/2016	01326-2024		-		NOTA FISCAL	0000014697	31/03/2016	11172 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			314.996,58	
/2016	01549-2024		-		NOTA FISCAL	0000000767	04/04/2016	11511 WN RECICLA LTDA ME			900,00	
/2016	02226-2024		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			347,40	
/2016	02236-2024		-		NOTA FISCAL	0000024958	02/06/2016	11549 COSTA LION LTDA			800,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL			770.434,22	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2014	02008-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.454,40	
/2014	03921-2024		-		NOTA FISCAL	0000000194	14/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			1.271,94	
/2014	03922-2024		-		NOTA FISCAL	0000000195	14/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			4.663,92	
/2016	04484-2024		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			76,68	
/2023	01805-2024	PREGAO PRESENCI	G00016-2022		NOTA FISCAL	0000000322	11/05/2023	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189.296,75	
/2024	05002-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004592	08/12/2023	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			20.769,00	
/2024	05318-2024	PREGAO PRESENCI	G00036-2022		NOTA FISCAL	0000253490	18/12/2023	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA			73.781,40	
/2024	05320-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004615	18/12/2023	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			26.070,00	
/2024	05320-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004616	18/12/2023	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			30.442,50	
/2024	05390-2024	PREGAO PRESENCI	G00036-2022		NOTA FISCAL	0000253590	19/12/2023	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA			42.377,22	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			390.203,81	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2014	04209-2024		-		NOTA FISCAL	0000000352	23/07/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			89,95	
/2014	04260-2024		-		NOTA FISCAL	0000000201	31/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			700,46	
/2014	05386-2024		-		NOTA FISCAL	0000000406	16/10/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			169,40	
/2014	05387-2024		-		NOTA FISCAL	0000000406	16/10/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			390,05	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE / MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2014	05502-2024		-		NOTA FISCAL	0000002253	03/11/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			362,94	
/2014	05503-2024		-		NOTA FISCAL	0000002254	03/11/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			245,58	
/2014	05653-2024		-		NOTA FISCAL	0000150279	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			511,20	
/2014	05653-2024		-		NOTA FISCAL	0000150280	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			856,80	
/2014	05653-2024		-		NOTA FISCAL	0000150761	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			360,00	
/2014	05653-2024		-		NOTA FISCAL	0000151103	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			309,60	
/2014	05653-2024		-		NOTA FISCAL	0000151104	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			72,00	
/2015	02219-2024		-		NOTA FISCAL	0000005254	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			222,00	
/2015	02220-2024		-		NOTA FISCAL	0000005255	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			370,00	
/2015	02221-2024		-		NOTA FISCAL	0000005253	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			240,00	
/2015	02222-2024		-		NOTA FISCAL	0000005252	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			1.162,90	
/2015	03032-2024		-		NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.008,62	
/2015	03942-2024		-		NOTA FISCAL	0000701057	27/10/2015	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.728,00	
/2015	04063-2024		-		NOTA FISCAL	0000017904	06/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.798,16	
/2015	04064-2024		-		NOTA FISCAL	0000017909	06/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			5.382,00	
/2015	04041-2024		-		NOTA FISCAL	0000024888	16/11/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			800,00	
/2015	04042-2024		-		NOTA FISCAL	0000018073	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			9.559,00	
/2015	04042-2024		-		NOTA FISCAL	0000018077	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			10.712,78	
/2015	04042-2024		-		NOTA FISCAL	0000018116	25/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			6.861,22	
/2016	04039-2024		-		NOTA FISCAL	0000014497	08/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			6.200,60	
/2016	02931-2024		-		NOTA FISCAL	0000003212	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			9.724,40	
/2016	02932-2024		-		NOTA FISCAL	0000003211	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			29.275,50	
/2016	02974-2024		-		NOTA FISCAL	0000027853	16/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			5.748,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			105.861,16	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2011	04939-2024		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			5.145,00	
/2014	02026-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.745,28	
/2014	03023-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2014	03100-2024		-		NOTA FISCAL	0000002187	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			2.350,00	
/2014	03271-2024		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			6.690,24	
/2014	03673-2024		-		NOTA FISCAL	0000014301	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			14.776,00	
/2015	01064-2024		-		NOTA FISCAL	0000031371	24/02/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.801,50	
/2015	02001-2024		-		NOTA FISCAL	0000003517	23/04/2015	11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA			7.946,80	
/2015	02120-2024		-		NOTA FISCAL	0000000016	30/04/2015	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA			7.970,00	
/2015	02226-2024		-		NOTA FISCAL	0000000148	15/05/2015	11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.980,00	
/2015	02235-2024		-		NOTA FISCAL	0000000085	15/05/2015	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.996,80	
/2015	02911-2024		-		NOTA FISCAL	0000002270	10/08/2015	11259 REINALDO BARIONI SUZANO EPP			8.000,00	
/2015	03593-2024		-		NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.521,00	
/2015	03594-2024		-		NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.670,00	
/2015	03878-2024		-		NOTA FISCAL	0000000103	14/10/2015	11131 PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME			638,60	
/2015	04057-2024		-		NOTA FISCAL	0000013787	05/11/2015	11014 KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME			720,00	
/2015	04354-2024		-		NOTA FISCAL	0000036352	30/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.170,55	
/2016	04524-2024		-		OUTROS	0000001215	11/12/2015	11384 SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO			25,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			97.994,77	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	00999-2024	PREGAO PRESENCI	G00016-2023		NOTA FISCAL	0000008276	12/04/2024	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			144.453,82	
/2024	01387-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023		NOTA FISCAL	0000000223	12/04/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			54.626,00	
/2024	01726-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023		NOTA FISCAL	0000000254	29/04/2024	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			11.375,00	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023		NOTA FISCAL	0000000263	26/04/2024	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			29.219,06	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023		NOTA FISCAL	0000000264	26/04/2024	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			25.777,35	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023		NOTA FISCAL	0000000265	26/04/2024	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			13.858,75	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023		NOTA FISCAL	0000000266	26/04/2024	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			10.331,50	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023		NOTA FISCAL	0000000267	26/04/2024	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			18.263,43	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023		NOTA FISCAL	0000000268	26/04/2024	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			15.361,00	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023		NOTA FISCAL	0000000270	26/04/2024	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			18.360,02	
/2024	01592-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004911	14/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			10.277,93	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	00412-2024	INEXIGIBILIDADE I00006-2023	NOTA FISCAL	0000252362	14/05/2024	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS			23.097,20		
/2024	00903-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000220	24/05/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			13.059,00		
/2024	01301-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004912	20/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			15.319,92		
/2024	02243-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002735	11/06/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			614,82		
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005124	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			18.636,44		
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005125	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			22.045,35		
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005126	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			21.319,20		
/2024	02536-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005136	19/07/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.022,20		
/2024	02472-2024	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000021	19/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00		
/2024	02892-2024	PREGAO ELETRONI E00008-2024	NOTA FISCAL	0000005754	26/08/2024	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			2.875,00		
/2024	02886-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000568	28/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			21.661,70		
/2024	01243-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0009001906	25/09/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.434,28		
/2024	02472-2024	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000031	20/09/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00		
/2024	00904-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002168	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.281,41		
/2024	00963-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002163	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.006,68		
/2024	01243-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002166	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			671,82		
/2024	01243-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002171	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			983,83		
/2024	01404-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002167	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			579,09		
/2024	02054-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002165	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			490,64		
/2024	02054-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002170	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			127,80		
/2024	02391-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002164	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			3.297,07		
/2024	02391-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002239	18/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.994,33		
/2024	02888-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002069	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.065,02		
/2024	03173-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002169	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			410,06		
/2024	01568-2024	PREGAO PRESENCI G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00		
/2024	03187-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002179	18/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			6.481,54		
/2024	02472-2024	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000044	15/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00		
/2024	02395-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002213	23/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			597,30		
/2024	03316-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002235	05/11/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			854,25		
/2024	01243-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002249	23/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.028,89		
/2024	02054-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002248	23/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			255,60		

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02469-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002018	12/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				7.065,04	_____
/2024	01568-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME				356,00	_____
/2024	02469-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002260	12/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				437,13	_____
/2024	02704-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002260	12/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				6.870,00	_____
/2024	02472-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000056	13/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA				580,00	_____
/2024	01243-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002293	19/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				127,80	_____
/2024	02054-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002292	19/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				255,60	_____
/2024	02395-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002290	19/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				1.684,40	_____
/2024	03516-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002313	19/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				280,74	_____
/2024	00904-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002337	04/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				911,63	_____
/2024	00963-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002334	04/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				650,00	_____
/2024	00963-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002335	04/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				164,63	_____
/2024	01568-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME				356,00	_____
/2024	03614-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002334	04/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				7.722,45	_____
/2024	03614-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002335	04/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				7.019,82	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											566.691,54	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2024	00910-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA				204.000,00	_____
/2024	01850-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA				999,99	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											204.999,99	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024	00911-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA				163.000,00	_____
/2024	01851-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA				999,99	_____

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE EMPENHO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			163.999,99	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004777	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			49.755,00	
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004779	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			47.063,00	
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004790	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			48.566,79	
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004791	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			24.883,50	
/2024	01156-2024	PREGAO PRESENCI	G00011-2023	NOTA FISCAL	0000007012	03/04/2024	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			12.470,00	
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004802	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			30.052,00	
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004803	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			20.761,71	
/2024	01098-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002580	03/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			51.399,70	
/2024	00909-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA			1.303.668,90	
/2024	00912-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001499	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA			168.285,66	
/2024	01587-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002599	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			81.470,00	
/2024	01587-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002601	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			83.288,00	
/2024	01588-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002600	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			84.706,00	
/2024	01588-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002602	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			80.052,00	
/2024	01734-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002637	02/05/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			86.532,00	
/2024	01734-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002638	02/05/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			78.226,00	
/2024	01849-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			27.330,84	
/2024	02170-2024	PREGAO PRESENCI	G00011-2023	NOTA FISCAL	0000007410	24/05/2024	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			29.519,00	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000296	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.732,02	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000299	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.131,32	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000300	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.590,30	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000328	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.943,60	
/2024	02297-2024	PREGAO PRESENCI	G00012-2023	NOTA FISCAL	0000000079	18/06/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			12.947,00	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002202	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			658,89	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002203	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.039,90	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002204	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			614,28	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002205	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.452,91	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002206	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.664,70	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002207	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.497,58	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002208	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.274,39	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002228	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			228,60	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002229	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			76,20	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002230	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			152,40	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002231	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			685,80	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002232	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			381,00	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002233	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			381,00	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002234	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			129,54	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002235	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			304,80	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002236	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			228,60	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002237	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			228,60	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002238	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			228,60	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002239	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			228,60	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002240	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			114,30	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002241	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			152,40	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002242	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			152,40	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002243	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			152,40	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002244	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			152,40	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002245	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			152,40	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002246	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			152,40	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002247	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			76,20	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002248	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			76,20	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002249	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			76,20	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002250	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			76,20	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002251	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			457,20	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002252	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			152,40	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002253	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			228,60	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002254	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			304,80	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002255	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			228,60	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002256	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			228,60	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002257	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			152,40	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002258	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			304,80	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002259	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			228,60	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002260	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			228,60	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002200	25/07/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.506,65	
/2024	02538-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005127	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			43.404,00	
/2024	02538-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005128	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			46.040,85	
/2024	02540-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005137	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			39.512,55	
/2024	02540-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005138	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.732,90	
/2024	02540-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005139	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.924,00	
/2024	02540-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005140	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			40.558,70	
/2024	02540-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005141	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.976,50	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002385	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.462,56	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002386	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			971,28	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002387	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.139,70	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002388	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			977,12	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002389	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.053,06	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002390	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.643,68	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002391	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.042,51	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002392	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			888,55	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002393	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.024,62	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002394	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			830,84	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002395	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			560,49	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002396	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.412,88	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002397	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			671,54	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002398	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			669,93	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002399	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			914,78	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002400	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			868,09	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002401	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			885,85	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002402	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			660,13	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002403	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			545,51	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002404	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			810,00	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002405	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.220,36	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002406	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			479,24	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002407	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.125,82	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002408	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			674,55	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002409	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.686,56	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002410	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.105,44	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002411	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			948,04	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002412	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.848,62	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002413	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.647,62	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002414	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.013,42	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002415	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			759,17	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002416	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			955,42	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002417	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			955,42	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002418	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			254,10	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002419	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.432,34	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002420	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			969,25	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002421	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.137,66	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002422	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			975,37	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002423	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.051,87	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002424	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.641,92	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002425	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.041,35	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002426	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			886,52	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002427	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.022,29	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002428	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			829,09	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002429	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			558,74	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002430	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.410,80	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002431	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			669,80	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002432	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			667,62	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002433	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			912,77	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002434	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			866,34	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002435	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			884,07	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002436	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			658,11	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002437	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			544,32	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002438	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			808,53	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002439	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.218,58	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002440	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			319,45	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002441	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.123,79	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002442	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			673,36	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002443	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.684,79	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002444	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.103,71	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002445	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,01	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002446	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.846,59	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002447	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.645,85	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002448	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.011,98	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002449	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			756,87	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002450	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,31	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002451	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,31	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002452	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			246,69	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002456	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.476,13	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002457	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			970,74	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002458	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.145,99	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002459	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.002,63	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002460	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.089,72	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002461	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.692,40	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002462	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.091,44	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002463	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			888,01	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002464	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			418,59	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002465	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			839,97	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002466	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			561,43	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002467	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.544,77	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002468	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			665,65	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002469	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			659,72	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002470	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			908,77	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002471	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			869,03	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002472	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			882,71	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002473	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			636,38	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002474	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			573,98	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002475	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			804,23	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002476	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.217,22	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002477	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			485,86	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002478	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.166,23	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002479	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			686,64	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002480	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.701,16	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002481	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.150,05	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002482	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.070,35	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002483	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.848,08	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002484	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.776,88	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002485	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.028,11	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002486	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			750,32	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002487	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			914,93	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002488	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			914,93	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002489	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			241,59	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002490	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.446,84	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002491	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			955,21	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002493	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.134,94	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002494	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			972,99	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002495	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.049,49	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002496	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.639,20	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002497	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.039,99	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002498	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			884,14	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002499	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.019,23	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002500	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			826,71	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002501	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			556,36	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002502	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.406,72	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002503	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			667,76	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002504	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			665,24	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002505	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			911,07	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002506	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			863,96	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002507	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			880,67	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002508	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			656,07	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002509	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			541,94	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002510	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			806,15	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002511	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.215,18	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002512	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			476,37	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002513	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.121,41	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002515	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.681,73	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002516	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.102,01	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002517	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			943,63	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002518	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.844,21	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002519	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.642,79	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002520	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.010,62	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002521	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			754,83	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002522	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			944,95	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002523	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			944,95	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002524	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			246,01	
/2024	02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000496	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.764,00	
/2024	02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000497	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			2.328,00	
/2024	02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000498	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.552,00	
/2024	02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000499	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			73,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071925	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			201,00	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071926	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071927	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			40,20	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071928	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071929	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			96,48	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071930	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071931	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			345,72	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071932	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071933	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071934	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071935	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071936	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071937	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071938	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071939	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071940	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071941	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071942	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071943	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071944	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			265,32	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071945	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071946	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071947	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071948	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071949	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071950	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071951	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071952	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071953	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071954	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071955	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071956	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071957	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071958	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000335	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			5.573,90	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000336	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			7.063,33	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000337	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			6.911,67	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000338	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			5.098,13	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000339	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			5.016,48	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000340	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.509,35	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000341	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			11.789,94	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000342	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.379,29	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000343	21/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.273,74	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000345	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.707,94	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000344	21/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			168,00	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000295	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.452,84	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000314	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.763,52	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000315	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.686,70	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000321	19/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			5.000,08	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000381	04/09/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			829,48	
/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000555	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			369,83	
/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000556	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.080,24	
/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000557	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			810,18	
/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000558	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			528,04	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000359	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.189,86	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000368	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.120,65	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000369	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.577,95	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000371	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			276,38	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000378	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			183,70	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000379	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			69,58	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000402	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.174,02	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000408	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.092,40	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000409	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.487,44	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000410	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.116,47	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000411	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.379,93	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000413	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.587,48	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000414	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.872,64	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000416	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.032,12	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000420	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.143,70	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000421	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.814,63	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000423	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.930,87	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000424	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.251,73	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000425	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.217,12	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000426	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			532,15	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000427	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			677,22	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000428	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.920,76	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000429	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.043,70	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000430	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			385,36	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000431	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.652,01	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000432	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			683,52	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000433	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			803,15	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000434	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.495,10	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000435	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.669,10	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000437	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.909,50	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000438	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.457,77	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000444	13/09/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			7.243,95	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000445	04/09/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			812,57	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010195	05/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			99,28	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010196	05/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			257,84	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010197	05/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			257,84	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010199	05/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			298,16	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010200	05/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			651,79	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000471	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000472	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			111,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000473	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000474	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			111,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000475	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000476	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000478	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000479	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			111,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000480	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			345,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000483	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			111,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000490	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			111,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000491	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000493	01/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			111,20	
/2024	03089-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002077	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			31.905,00	
/2024	03091-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002076	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			45.517,80	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000494	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			111,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000495	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			55,60	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000496	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.036,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000497	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.114,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000498	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000499	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.114,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000500	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			111,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000501	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			111,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000505	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000506	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000507	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000508	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			111,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000509	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000512	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.114,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000513	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.036,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000514	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.036,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000515	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.114,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000516	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.114,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000517	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.114,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000518	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.114,20	
/2024	03387-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000519	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.036,20	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000496	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.069,43	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000497	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.013,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000498	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			869,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000499	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.157,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000500	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.049,80	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000501	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			755,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000505	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			497,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000506	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			467,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000507	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			581,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000508	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			377,39	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000509	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			725,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000512	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			611,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000513	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			377,39	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000514	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			725,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000515	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			718,88	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000516	06/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.013,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000517	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			581,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000518	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			719,90	
/2024	03389-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000519	05/11/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			263,90	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010201	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.089,79	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010202	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			377,59	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010203	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			448,53	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010204	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			699,89	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010205	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			221,18	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010206	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			473,79	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010207	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			191,82	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010208	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			411,08	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010210	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			354,63	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010211	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			264,95	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010212	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			251,70	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010213	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			382,38	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010214	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			372,11	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010215	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			357,81	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010216	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			286,87	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010218	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			610,14	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010221	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			227,41	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010222	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			352,71	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010223	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			826,45	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010232	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			466,48	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010233	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			593,80	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010235	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			457,35	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010236	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			372,11	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010237	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			617,18	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010239	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.312,05	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010332	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.115,10	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010337	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			100,89	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010339	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			510,92	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010345	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.272,54	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010327	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			655,12	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010328	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.353,77	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010329	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.057,87	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010330	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.701,33	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010332	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			577,20	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010333	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			536,98	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010334	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.845,00	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010335	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			610,99	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010336	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			933,94	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010338	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			769,42	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010339	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010340	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			810,21	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010341	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			799,40	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010342	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			540,54	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010343	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.468,77	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010344	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.505,76	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010346	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.403,78	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010347	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			982,12	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010348	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			263,39	
/2024	03099-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005343	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.180,40	
/2024	03101-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005344	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.815,70	
/2024	03102-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005356	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.929,60	
/2024	03103-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005345	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			6.683,40	
/2024	03104-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005346	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.896,00	
/2024	03105-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005348	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.350,90	
/2024	03106-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005347	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.730,10	
/2024	03107-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005349	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.730,10	
/2024	03108-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005350	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.227,80	
/2024	03109-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005351	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			10.001,40	
/2024	03110-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005352	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.649,80	
/2024	03111-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005353	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.725,50	
/2024	03112-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005329	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.777,50	
/2024	03113-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005354	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			687,30	
/2024	03114-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005328	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.535,90	
/2024	03115-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005330	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.659,00	
/2024	03116-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005331	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.384,50	
/2024	03117-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005332	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.066,50	
/2024	03118-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005333	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.337,10	
/2024	03119-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005334	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.540,50	
/2024	03120-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005355	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			5.379,90	
/2024	03121-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005335	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.943,40	
/2024	03122-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005336	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			7.892,10	
/2024	03124-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005337	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			6.399,00	
/2024	03126-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005338	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			11.257,50	
/2024	03128-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005339	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			5.332,50	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03130-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005340	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.587,90	
/2024	03132-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005341	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.896,00	
/2024	03134-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005342	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.408,20	
/2024	03152-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005327	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			8.413,50	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000682	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			272,16	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000683	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000685	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			719,28	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000686	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000688	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			311,04	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000689	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			427,68	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000690	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			427,68	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000691	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			719,28	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000692	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			155,52	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000693	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000694	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			563,76	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000696	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.283,04	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000697	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			272,16	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000698	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			272,16	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000699	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.030,32	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000700	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
/2024	03183-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002115	29/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			145.533,00	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010698	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			601,44	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010699	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.200,58	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010700	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.073,55	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010702	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			893,38	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010703	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.412,73	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010704	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			685,34	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010705	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.156,20	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010708	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.508,30	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010709	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			659,42	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010711	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			806,53	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010714	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			666,14	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010715	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			641,46	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010716	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			846,15	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010718	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			587,21	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010719	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			250,00	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010720	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			997,61	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.203,82	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.367,38	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			742,07	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010702	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			384,80	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010703	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,60	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010704	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010705	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			577,20	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010706	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			368,93	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010708	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			350,89	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010709	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			170,27	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010711	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			216,05	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010714	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010715	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010716	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			240,50	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010718	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,30	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010719	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			48,10	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010720	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			580,80	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			224,14	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			94,81	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			49,90	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010698	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			272,24	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010699	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			368,44	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,30	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010722	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			514,20	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			432,90	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010198	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			974,55	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010238	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			275,24	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010710	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010717	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			668,31	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010727	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.442,92	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010728	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.021,26	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010198	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010238	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			793,84	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010632	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.288,23	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010633	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.098,41	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010634	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.004,04	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010635	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.874,17	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010636	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.408,93	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010637	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.682,30	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010638	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.414,82	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010639	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.281,67	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010640	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.338,28	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010641	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.064,68	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010643	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.616,90	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010654	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.011,82	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010657	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			937,97	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010658	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.262,98	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010659	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.369,03	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010660	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.090,23	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010661	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			855,28	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010662	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.072,31	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010663	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.220,21	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010664	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.433,99	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010665	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			900,24	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010666	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.768,69	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010668	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.824,16	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010669	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.849,76	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010670	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.208,87	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010671	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.118,55	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010673	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.286,11	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010675	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.087,02	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010676	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.054,43	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010677	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.307,12	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010667	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			537,46	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010674	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			29,24	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			454,97	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			591,21	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			496,28	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.275,08	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			643,63	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			29,94	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			59,88	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			9,98	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			119,76	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			39,92	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			182,32	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.249,60	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,60	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010667	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			193,61	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010674	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.004,49	
/2024	03073-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002089	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			39.136,80	
/2024	03074-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002088	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			68.489,40	
/2024	03075-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002087	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			88.483,20	
/2024	03076-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002086	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			119.962,80	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03077-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002085	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			34.032,00	
/2024	03078-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002084	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			24.247,80	
/2024	03079-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002083	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			31.054,20	
/2024	03080-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002082	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			31.054,20	
/2024	03081-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002081	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			39.987,60	
/2024	03082-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002080	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			179.518,80	
/2024	03083-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002079	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			65.511,60	
/2024	03088-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002102	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			48.921,00	
/2024	03090-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002078	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			12.336,60	
/2024	03092-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002101	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			29.778,00	
/2024	03093-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002114	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			78.699,00	
/2024	03094-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002110	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			19.143,00	
/2024	03095-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002113	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			77.848,20	
/2024	03096-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002112	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			27.651,00	
/2024	03097-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002111	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			96.565,80	
/2024	03098-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002109	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			34.882,80	
/2024	03100-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002108	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			141.658,20	
/2024	03123-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002107	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			114.858,00	
/2024	03127-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002105	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			95.715,00	
/2024	03129-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002104	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			28.501,80	
/2024	03131-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002103	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			34.032,00	
/2024	03133-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002117	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			79.124,40	
/2024	03483-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000311	04/12/2024	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000695	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			2.201,40	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000696	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000697	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.540,98	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000698	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			2.201,40	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000699	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.467,60	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000700	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.540,98	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000701	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			2.568,30	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000702	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000703	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.834,50	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000704	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000705	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000706	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.540,98	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000707	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000708	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.467,60	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000709	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000711	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000712	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000713	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000714	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.834,50	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000715	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.467,60	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000716	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000717	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.320,84	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000718	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.027,32	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000719	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.467,60	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000720	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.834,50	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000721	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000722	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.907,88	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000723	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.614,36	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000724	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000725	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			880,56	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000726	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.540,98	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000727	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000728	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000729	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000730	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000731	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.430,40	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000732	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000733	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			929,76	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000734	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.716,48	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000735	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000736	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.287,36	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000737	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000738	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000739	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000740	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000741	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			929,76	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000742	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000743	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000744	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000745	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000746	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			929,76	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000747	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000748	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000749	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000750	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			858,24	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000751	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			643,68	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000752	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000753	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000754	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000755	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			929,76	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000756	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.001,28	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000758	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.001,28	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000759	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000760	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03600-2024	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000453	03/12/2024	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			6.888,00	
/2024	03601-2024	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000454	03/12/2024	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			999,99	
/2024	03483-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000315	04/12/2024	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
/2024	03483-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000316	04/12/2024	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			1.026,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE / MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			5.158.626,89	
O DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
/2024	01852-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA				2.568,81	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL			2.568,81	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
/2024	01438-2024	INEXIGIBILIDADE I00006-2023	NOTA FISCAL	0000252362	14/05/2024	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS				3.752,80	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			3.752,80	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	01921-2024	PREGAO PRESENCI G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000131	07/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS				7.164,00	
/2024	01925-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000225	24/05/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				15.000,65	
/2024	01155-2024	PREGAO PRESENCI G00013-2023	NOTA FISCAL	0000000113	05/06/2024	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA				17.267,00	
/2024	02239-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000287	12/06/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				40.006,50	
/2024	02264-2024	PREGAO PRESENCI G00013-2023	NOTA FISCAL	0000000115	12/06/2024	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA				86.335,00	
/2024	02650-2024	DISPENSA S00072-2024	NOTA FISCAL	0000000057	20/08/2024	14926	GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805				5.400,00	
/2024	02776-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000364	13/09/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				1.008,66	
/2024	01594-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002214	18/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				1.092,00	
/2024	01595-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002214	18/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				1.235,00	
/2024	01596-2024	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002214	18/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				1.194,42	
/2024	02851-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1270/24	21/11/2024	09433	IARA SANTOS LOPES				400,00	
/2024	02851-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1338/24	21/11/2024	09433	IARA SANTOS LOPES				400,00	
/2024	02879-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1271/24	21/11/2024	14934	SILVIA APARECIDA ROSA				400,00	
/2024	02879-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1339/24	21/11/2024	14934	SILVIA APARECIDA ROSA				400,00	
/2024	03298-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1272/24	21/11/2024	15223	ALINE DE ABREU OLIVEIRA				400,00	
/2024	03298-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1340/24	21/11/2024	15223	ALINE DE ABREU OLIVEIRA				400,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE EMPENHO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	03303-2024		Oconta-2024		OUTROS	CI 1273/24	21/11/2024	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE			700,00	
/2024	03303-2024		Oconta-2024		OUTROS	CI 1341/24	21/11/2024	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE			500,00	
/2024	01596-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023		NOTA FISCAL	0000002294	19/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			951,62	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			180.254,85	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			8.477.771,56	
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO												
/2011	04940-2024		-		NOTA FISCAL	0000025147	01/08/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			0,50	
/2015	04335-2024		-		NOTA FISCAL	0000006139	27/11/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			707,83	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO			708,33	
O DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
/2015	01085-2024		-		NOTA FISCAL	0000000279	03/02/2015	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			8.000,00	
/2015	01855-2024		-		NOTA FISCAL	0000010852	22/04/2015	04569 DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTD			2.190,00	
/2015	02826-2024		-		NOTA FISCAL	0000000334	01/07/2015	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			5.896,80	
/2015	03785-2024		-		NOTA FISCAL	0000000012	05/10/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			7.985,00	
/2015	01967-2024		-		NOTA FISCAL	0000005345	06/10/2015	10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			74.925,96	
/2015	03765-2024		-		NOTA FISCAL	0000015219	13/10/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			6.432,84	
/2016	04481-2024		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			151,94	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS			105.582,54	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000032 CONTROLE GLICEMIA												
/2016	01243-2024		-					NOTA FISCAL 0000026413 08/04/2016 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.818,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTROLE GLICEMIA			1.818,00	
O DE APLICACAO 3000054 DOCE CERTA												
/2017	03637-2024		-					NOTA FISCAL 0000028870 01/12/2016 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			514,00	
/2017	03638-2024		-					NOTA FISCAL 0000028871 01/12/2016 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			771,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - DOCE CERTA			1.285,00	
O DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
/2016	01947-2024		-					NOTA FISCAL 0000019510 11/05/2016 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.915,85	
/2016	01966-2024		-					NOTA FISCAL 0000065880 24/05/2016 04965 PORTAL LTDA.			19.799,84	
/2016	01966-2024		-					NOTA FISCAL 0000066218 31/05/2016 04965 PORTAL LTDA.			7.399,50	
/2016	01966-2024		-					NOTA FISCAL 0000066521 06/06/2016 04965 PORTAL LTDA.			1.248,00	
/2016	01947-2024		-					NOTA FISCAL 0000019979 23/06/2016 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.384,45	
/2016	01966-2024		-					NOTA FISCAL 0000067744 27/06/2016 04965 PORTAL LTDA.			4.547,40	
/2016	02845-2024		-					NOTA FISCAL 0000016898 29/07/2016 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.414,31	
/2016	02842-2024		-					NOTA FISCAL 0000784333 29/07/2016 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.510,00	
/2016	02742-2024		-					NOTA FISCAL 0000011356 15/08/2016 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			11.047,20	
/2016	02742-2024		-					NOTA FISCAL 0000011360 15/08/2016 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.691,20	
/2016	02742-2024		-					NOTA FISCAL 0000011425 22/08/2016 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.738,60	
/2016	02743-2024		-					NOTA FISCAL 0000028663 08/11/2016 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.200,00	
/2016	02743-2024		-					NOTA FISCAL 0000028664 08/11/2016 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.560,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			83.456,35	
O DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
/2016	02479-2024		-		NOTA FISCAL	0000000127	01/09/2016	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			3.908,60	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA					3.908,60	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024	03013-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000009584	20/09/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.266,00	
/2024	03012-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000009585	13/09/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.480,24	
/2024	03294-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000009982	21/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.415,48	
/2024	03294-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010128	14/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.243,75	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA					5.405,47	
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024	02537-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005121	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			66.231,60	
/2024	02537-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005122	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			59.990,00	
/2024	02537-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005123	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			62.992,00	
/2024	03847-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000325	05/12/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			7.800,00	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.					197.013,60	
O DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
/2024	03227-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023			NOTA FISCAL	0000000510	01/11/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			183,20	
/2024	03287-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023			NOTA FISCAL	0000000511	01/11/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.787,02	
/2024	03445-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023			NOTA FISCAL	0000000523	12/11/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.207,40	
/2024	03446-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023			NOTA FISCAL	0000000524	12/11/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.368,66	
/2024	03226-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000613	12/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			660,00	
/2024	03289-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000314	19/11/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			89,85	
/2024	03441-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023			NOTA FISCAL	0000000775	25/11/2024	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			2.151,68	
/2024	03442-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023			NOTA FISCAL	0000000776	25/11/2024	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			2.002,88	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA			10.450,69	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			409.628,58	
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
/2015	00001-2024	-			NOTA FISCAL	0000077953	04/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
/2016	02727-2024	-			NOTA FISCAL	0000002788	12/08/2016	09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP			27.960,00	
/2017	03563-2024	-			NOTA FISCAL	0000005030	08/12/2016	11595 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP			3.629,70	
/2017	03562-2024	-			NOTA FISCAL	0000005457	13/12/2016	11596 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			3.472,13	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO			49.411,83	
O DE APLICACAO 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE												
/2015	01065-2024	-			NOTA FISCAL	0000031494	02/03/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			18.493,02	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE			18.493,02	
O DE APLICACAO 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO												
/2015	00002-2024	-			NOTA FISCAL	0000000642	20/01/2015	10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA			118.216,00	
/2016	04466-2024	-			NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			5.200,00	
/2016	04483-2024	-			NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			5.422,98	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO			128.838,98	
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2023	02681-2024	PREGAO PRESENCI G00036-2022			NOTA FISCAL	0000237901	04/07/2023	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA			0,10	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			0,10	
O DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
/2014	03028-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
/2017	04052-2024		-		NOTA FISCAL	0000002193	28/12/2016	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			97,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			4.945,00	
O DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
/2015	02934-2024		-		NOTA FISCAL	0000004488	22/07/2015	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			1.999,75	
/2015	03096-2024		-		NOTA FISCAL	0000004488	31/07/2015	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			0,25	
/2015	03172-2024		-		NOTA FISCAL	0000002143	10/08/2015	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			996,00	
/2015	03173-2024		-		NOTA FISCAL	0000002141	10/08/2015	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			4.052,00	
/2015	04087-2024		-		NOTA FISCAL	0000000014	03/11/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			5.244,00	
/2015	04169-2024		-		NOTA FISCAL	0000001917	16/11/2015	02025 KONTATO COMERCIAL LTDA			5.067,50	
/2015	04170-2024		-		NOTA FISCAL	0000000999	17/11/2015	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA			5.639,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ			22.998,50	
O DE APLICACAO 3000022 SAUDE BUCAL												
/2014	00122-2024		-		NOTA FISCAL	0000077976	07/02/2014	01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTDA			24,00	
/2016	03756-2024		-		NOTA FISCAL	0000025167	15/12/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			807,00	
/2016	02400-2024		-		NOTA FISCAL	0000016915	08/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			898,30	
/2016	02398-2024		-		NOTA FISCAL	0000011355	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			965,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE BUCAL			2.694,30	
O DE APLICACAO 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE / MENTO	DATA DE / PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
/2016	00288-2024		-		NOTA FISCAL	0000025674	16/02/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.275,00	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS					1.275,00	
O DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
/2012	01593-2024		-		NOTA FISCAL	0000045052	29/02/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			100,00	
/2012	01594-2024		-		NOTA FISCAL	0000050754	03/05/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			950,00	
/2014	02021-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			13.671,36	
/2014	03029-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
/2015	01968-2024		-		NOTA FISCAL	0000082407	15/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			9.350,00	
/2015	03033-2024		-		NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.848,00	
/2015	02716-2024		-		NOTA FISCAL	0000668594	04/08/2015	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.000,00	
/2015	04167-2024		-		NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			165,90	
/2015	03912-2024		-		NOTA FISCAL	0000001181	12/11/2015	11073 RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS LT			6.340,00	
/2015	02709-2024		-		NOTA FISCAL	0000024889	16/11/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			7.950,00	
/2015	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000017998	16/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			1.811,70	
/2015	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000017999	16/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			1.470,00	
/2015	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000018103	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			906,24	
/2015	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000018109	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			6.500,00	
/2015	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000018156	27/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			1.787,70	
/2016	03911-2024		-		NOTA FISCAL	0000014457	03/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			8.446,80	
/2016	04513-2024		-		NOTA FISCAL	0000014498	08/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.706,96	
/2016	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000018259	09/12/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			822,84	
/2016	03911-2024		-		NOTA FISCAL	0000014565	15/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			292,10	
/2016	02069-2024		-		NOTA FISCAL	0000009996	18/05/2016	11403 FABIO ANDRADE DA SILVA ME			248,70	
/2016	01896-2024		-		NOTA FISCAL	0000632828	23/05/2016	02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA			7.945,00	
/2016	01896-2024		-		NOTA FISCAL	0000633200	23/05/2016	02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA			10.669,00	
/2016	01981-2024		-		NOTA FISCAL	0000001588	08/06/2016	11443 BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP			22.718,00	
/2016	01373-2024		-		NOTA FISCAL	0000016546	15/06/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			447,72	
/2016	01065-2024		-		NOTA FISCAL	0000019978	23/06/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			3.415,69	
/2016	01066-2024		-		NOTA FISCAL	0000027315	27/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.355,00	
/2016	01066-2024		-		NOTA FISCAL	0000027311	27/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.132,80	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
/2016	01244-2024		-		NOTA FISCAL	0000027314	27/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			12.960,00	
/2016	01244-2024		-		NOTA FISCAL	0000027341	29/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.669,75	
/2016	01247-2024		-		NOTA FISCAL	0000006885	30/06/2016	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			550,00	
/2016	01983-2024		-		NOTA FISCAL	0000006887	30/06/2016	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			5.870,00	
/2016	02882-2024		-		NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			0,09	
/2016	01886-2024		-		NOTA FISCAL	0000016916	08/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			7.836,40	
/2016	02745-2024		-		NOTA FISCAL	0000027829	15/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			550,00	
/2016	02744-2024		-		NOTA FISCAL	0000027840	16/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.348,80	
/2016	03085-2024		-		NOTA FISCAL	0000011463	31/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			500,00	
/2016	01984-2024		-		NOTA FISCAL	0000028057	02/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.708,60	
/2016	01984-2024		-		NOTA FISCAL	0000028310	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.150,00	
/2016	01984-2024		-		NOTA FISCAL	0000028312	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.262,00	
/2016	02744-2024		-		NOTA FISCAL	0000028315	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			2.022,00	
/2016	02744-2024		-		NOTA FISCAL	0000028318	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.305,00	
/2016	02746-2024		-		NOTA FISCAL	0000028314	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.460,00	
/2016	01886-2024		-		NOTA FISCAL	0000018156	03/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.149,44	
/2016	01886-2024		-		NOTA FISCAL	0000018478	03/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			830,36	
/2016	01984-2024		-		NOTA FISCAL	0000028512	19/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			810,00	
/2016	01984-2024		-		NOTA FISCAL	0000028583	27/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			2.460,00	
/2016	01886-2024		-		NOTA FISCAL	0000018476	28/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			4.896,50	
/2016	01984-2024		-		NOTA FISCAL	0000028603	27/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			6.561,00	
/2016	02744-2024		-		NOTA FISCAL	0000028665	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.408,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA			189.329,05	
O DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
/2012	01595-2024		-		NOTA FISCAL	0000044818	29/02/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.308,00	
/2016	02754-2024		-		NOTA FISCAL	0000795698	08/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			21.970,00	
/2016	01550-2024		-		NOTA FISCAL	0000795988	09/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.064,00	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000797669	12/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			30.734,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE / MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000798478	16/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.860,00	
/2016	02751-2024		-		NOTA FISCAL	0000020513	17/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.765,50	
/2016	02750-2024		-		NOTA FISCAL	0000020514	18/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			3.983,00	
/2016	02750-2024		-		NOTA FISCAL	0000020515	18/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.845,00	
/2016	02756-2024		-		NOTA FISCAL	0000070166	18/08/2016	04965 PORTAL LTDA.			1.180,00	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000801033	24/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.080,00	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000806302	09/09/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.328,00	
/2016	02751-2024		-		NOTA FISCAL	0000020730	14/09/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			73,70	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000808300	15/09/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.355,00	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000815846	07/10/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			500,00	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000821700	31/10/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			588,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA											85.634,20	
O DE APLICACAO 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
/2015	03005-2024		-		NOTA FISCAL	0000023904	18/08/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			13.200,00	
/2015	03322-2024		-		NOTA FISCAL	0000017911	09/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			7.460,00	
/2015	03322-2024		-		NOTA FISCAL	0000017913	09/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.141,00	
/2015	03316-2024		-		NOTA FISCAL	0000709490	20/11/2015	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			13.938,00	
/2016	03318-2024		-		NOTA FISCAL	0000014496	08/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.445,40	
/2016	03318-2024		-		NOTA FISCAL	0000014564	15/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.927,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											46.111,40	
O DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
/2016	03157-2024		-		NOTA FISCAL	0000028405	05/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			708,00	
/2016	03159-2024		-		NOTA FISCAL	0000007487	08/11/2016	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			1.938,20	
/2016	03158-2024		-		NOTA FISCAL	0000018705	21/11/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			14.353,20	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE / MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU			16.999,40	
O DE APLICACAO 3000058 QUALIFAR -SUS												
/2015	02794-2024		-		NOTA FISCAL	0000000003	01/07/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			2.774,00	
/2015	03191-2024		-		NOTA FISCAL	0000000004	03/08/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			6.180,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - QUALIFAR -SUS			8.954,00	
O DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
/2016	03022-2024		-		NOTA FISCAL	0000000010	29/08/2016	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			0,75	
/2016	02939-2024		-		NOTA FISCAL	0000000010	15/08/2016	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			7.856,17	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA			7.856,92	
O DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
/2024	03293-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010948	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			354,38	
/2024	03727-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000319	03/12/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			14.362,73	
/2024	03727-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000320	03/12/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			10.669,67	
/2024	03727-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000321	03/12/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			13.908,50	
/2024	03727-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000322	03/12/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			11.723,10	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL			51.018,38	
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000686	23/10/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			992,80	
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000688	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.052,80	
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000689	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			942,40	
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000690	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.052,80	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010700	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				383,71	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010702	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				128,18	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010703	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				143,41	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010704	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				94,03	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010705	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				152,87	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010708	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				133,95	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010711	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				79,84	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010714	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				79,84	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010715	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				79,84	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010716	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				39,92	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010718	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				39,92	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010719	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				9,98	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				4,99	
/2024	03184-2024	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002115	29/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				5.484,00	
/2024	03191-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000717	29/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.021,44	
/2024	03314-2024	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002116	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				44.241,60	
/2024	03599-2024	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000452	03/12/2024	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				10.992,00	
/2024	03602-2024	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000454	03/12/2024	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				7.724,01	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											74.874,33	
O DE APLICACAO 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE												
/2024	00101-2024	PREGAO PRESENCI G00036-2022	NOTA FISCAL	0000255505	29/01/2024	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA				60.168,62	
/2024	00117-2024	PREGAO PRESENCI G00036-2022	NOTA FISCAL	0000255502	29/01/2024	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA				42.326,67	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE											102.495,29	
O DE APLICACAO 2840000 RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA												
/2024	02016-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000208	20/05/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				3.728,54	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA			3.728,54	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024		02668-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000529	28/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			25.009,60	
/2024		02891-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002074	28/08/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.278,60	
/2024		03205-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009719	08/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			720,00	
/2024		03205-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009722	08/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.496,13	
/2024		03206-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009719	08/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			406,72	
/2024		03206-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009722	08/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			91,41	
/2024		03205-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009874	21/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			958,90	
/2024		03206-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009874	21/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			628,64	
/2024		03295-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009981	21/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.172,85	
/2024		03295-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010127	14/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.557,10	
/2024		02891-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002250	05/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			8.977,30	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			49.297,25	
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024		02660-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001152	12/08/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7.426,75	
/2024		02665-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056029	21/08/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			848,00	
/2024		02660-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001294	28/08/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2.602,39	
/2024		02664-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056104	28/08/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			192,00	
/2024		02890-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002074	28/08/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			38.103,41	
/2024		02662-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000074179	24/09/2024	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP			16.163,12	
/2024		03142-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003490	24/09/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			43.996,70	
/2024		03142-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003491	24/09/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			38.578,94	
/2024		03142-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003492	24/09/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			39.437,36	
/2024		03174-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001411	08/10/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			10.894,00	
/2024		03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061815	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			35.452,00	
/2024		03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061816	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			10.500,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024	03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061817	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			31.848,00	
/2024	03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061819	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			34.354,00	
/2024	03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061821	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			12.075,03	
/2024	01305-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002138	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			12.349,96	
/2024	02662-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000074618	08/10/2024	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP			2.118,00	
/2024	02890-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002138	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			28.153,35	
/2024	03142-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003493	02/10/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			6.844,50	
/2024	03174-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001416	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			16.049,00	
/2024	03174-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001424	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			26.700,00	
/2024	03176-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000010606	08/10/2024	13518	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA			167.461,00	
/2024	03178-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000074619	08/10/2024	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP			121.331,80	
/2024	03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061856	08/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			11.744,00	
/2024	02665-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056416	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			1.249,60	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276716	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			94.093,20	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276753	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			14.256,00	
/2024	03143-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056417	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			11.000,00	
/2024	03143-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056418	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			125.800,00	
/2024	03143-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056419	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			13.200,00	
/2024	03144-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002926	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			57.017,00	
/2024	03144-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002930	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			57.944,76	
/2024	03144-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002935	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			6.300,00	
/2024	03149-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000017999	08/10/2024	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			65.862,54	
/2024	03179-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056414	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			63.139,50	
/2024	03179-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056415	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			82.173,00	
/2024	03180-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000007944	18/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			57.229,00	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276858	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			1.680,00	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276863	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			2.550,00	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276913	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			8.736,80	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276914	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			3.000,00	
/2024	03144-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002948	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			5.026,24	
/2024	03146-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000001353	08/10/2024	15210	A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.541,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024	03148-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000004171	18/10/2024	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI			68.487,76		
/2024	03188-2024	PREGAO PRESENCI	G00041-2023	NOTA FISCAL	0000001709	08/10/2024	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI			26.422,12		
/2024	03145-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000008003	18/10/2024	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			48.892,00		
/2024	03149-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018111	29/10/2024	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			32.888,50		
/2024	03180-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000008030	24/10/2024	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			9.762,00		
/2024	02660-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001123	08/10/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			10.371,60		
/2024	03146-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000001357	24/10/2024	15210 A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			43.377,00		
/2024	03179-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056604	18/10/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.958,56		
/2024	02890-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002250	05/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			32.551,71		
/2024	03188-2024	PREGAO PRESENCI	G00041-2023	NOTA FISCAL	0000001729	05/11/2024	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI			13.336,00		
/2024	03149-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018333	05/11/2024	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			16.538,40		
/2024	03174-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001593	11/11/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			668,00		
/2024	03177-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000002988	19/11/2024	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			62.440,30		
/2024	03179-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056692	11/11/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.396,48		
/2024	03147-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000026576	24/10/2024	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			15.391,00		
/2024	03148-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000004252	05/11/2024	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI			11.519,96		
/2024	03149-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018285	25/11/2024	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			19.014,80		
/2024	03188-2024	PREGAO PRESENCI	G00041-2023	NOTA FISCAL	0000001752	11/11/2024	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI			232,00		
/2024	03392-2024	DISPENSA	S00100-2024	NOTA FISCAL	0000000675	11/11/2024	15228 CTEA DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVO			7.387,00		
/2024	03392-2024	DISPENSA	S00100-2024	NOTA FISCAL	0000000676	11/11/2024	15228 CTEA DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVO			4.000,00		
/2024	03392-2024	DISPENSA	S00100-2024	NOTA FISCAL	0000000677	11/11/2024	15228 CTEA DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVO			4.000,00		
/2024	03846-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000323	05/12/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			25.308,00		
/2024	03846-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000324	05/12/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			25.479,00		
/2024	03846-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000325	05/12/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			17.850,00		
/2024	03846-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000326	05/12/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			26.163,00		
/2024	03474-2024	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000458	04/12/2024	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			9.374,40		
/2024	03474-2024	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000459	04/12/2024	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			8.227,20		
/2024	03474-2024	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000460	04/12/2024	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			7.838,40		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											1.945.897,14	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 5000038 ABORDAGEM SOCIAL												
/2024	01963-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000139	07/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			2.150,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ABORDAGEM SOCIAL						2.150,00	
					SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						2.813.002,63	
DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02260-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002260	12/11/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			195,04	
/2024	03534-2024	DISPENSA	S00087-2024	NOTA FISCAL	0000000019	25/11/2024	14440	GIOVANI GONZAGA DA SILVA 13657583890			10.899,00	
/2024	03536-2024	DISPENSA	S00093-2024	NOTA FISCAL	0000000018	25/11/2024	14440	GIOVANI GONZAGA DA SILVA 13657583890			10.827,50	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL						21.921,54	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024	01884-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000166	13/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			16.112,00	
/2024	02029-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000006024	14/05/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			51.360,00	
/2024	01884-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000168	19/08/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			7.111,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL						74.583,00	
					SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL						96.504,54	
DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
O DE APLICACAO 1000159 SENASP- CONVENIO 936522/2022												
/2023	02497-2024	INEXIGIBILIDADE I00003-2023			NOTA FISCAL	0000033272	09/08/2023	14773 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA			50.128,45	
/2023	02430-2024	PREGAO ELETRONI E00004-2023			NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086 TAURUS ARMAS S.A.			27.241,63	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SENASP- CONVENIO 936522/2022			77.370,08	
O DE APLICACAO 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA												
/2015	02131-2024		-		NOTA FISCAL	0000000177	30/04/2015	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			7.800,00	
/2015	02133-2024		-		NOTA FISCAL	0000001574	30/04/2015	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			4.160,24	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA			11.960,24	
O DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
/2014	04795-2024		-		NOTA FISCAL	0000028328	11/09/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.758,96	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			5.758,96	
O DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												
/2024	03605-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023			NOTA FISCAL	0000000779	04/12/2024	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			39,96	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI			39,96	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			95.129,24	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - FORNECIMENTO DE BENS			11.892.036,55	
CONTRATACAO 2 LOCACOES												

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	00463-2024		-		OUTROS	0000022016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00463-2024		-		OUTROS	0000032016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00463-2024		-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00463-2024		-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00463-2024		-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00463-2024		-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00464-2024		-		OUTROS	0000032016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00464-2024		-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00464-2024		-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00464-2024		-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00464-2024		-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00464-2024		-		OUTROS	0000082016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00468-2024		-		OUTROS	0000032016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00468-2024		-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00468-2024		-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00468-2024		-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00468-2024		-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00468-2024		-		OUTROS	0000082016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00471-2024		-		OUTROS	0000032016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2016	00471-2024		-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2016	00471-2024		-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2016	00471-2024		-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2016	00471-2024		-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2016	00471-2024		-		OUTROS	0000082016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2024	05005-2024	DISPENSA	S00198-2023		OUTROS	0000122023	22/12/2023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			665,76	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL					18.683,28	
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016	00186-2024		-		OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			24,00	
/2016	01314-2024		-		OUTROS	0000122016	01/12/2016	08256 LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA			1.300,00	
/2016	01315-2024		-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.494,77	
/2016	01310-2024		-	OUTROS	0000102016	19/12/2016	10845	JOSE DE OLIVEIRA			478,35	
/2016	01311-2024		-	OUTROS	0000092016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			146,76	
/2016	01311-2024		-	OUTROS	0000102016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76	
/2016	01311-2024		-	OUTROS	0000112016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL											97.487,56	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2020	00624-2024		-	OUTROS	1011122019	31/08/2020	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO			360,66	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											360,66	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	00700-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000005707	06/03/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			704.151,69	
/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000022024	02/05/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			124,88	
/2024	02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000004	03/07/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000011	22/07/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	02579-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000033	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			533.401,38	
/2024	02579-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000034	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			555.335,70	
/2024	02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000019	19/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000020	26/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02589-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000022	26/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
/2024	02590-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000023	26/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000029	20/09/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000030	24/09/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
/2024	02589-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000032	20/09/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
/2024	02590-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000033	20/09/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000041	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000043	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
/2024	02589-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000045	22/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
/2024	02590-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000046	29/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	00723-2024	DISPENSA	S00006-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES			331,86	
/2024	00724-2024	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.021,23	
/2024	00725-2024	DISPENSA	S00008-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES			578,78	
/2024	00726-2024	DISPENSA	S00009-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA			1.190,42	
/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.607,45	
/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.085,96	
/2024	00733-2024	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000000009	01/11/2024	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			1.717,21	
/2024	00733-2024	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000092024	01/11/2024	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			2.833,09	
/2024	00733-2024	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
/2024	00734-2024	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			2.668,32	
/2024	00735-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024	00739-2024	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.632,30	
/2024	00740-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024	00741-2024	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.673,31	
/2024	00742-2024	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.673,31	
/2024	00781-2024	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.242,65	
/2024	00917-2024	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			5.724,34	
/2024	00976-2024	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.560,70	
/2024	00977-2024	DISPENSA	S00029-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE			5.270,09	
/2024	00978-2024	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.192,57	
/2024	01146-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	01240-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024	01245-2024	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.199,94	
/2024	01577-2024	DISPENSA	S00020-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS			3.772,94	
/2024	01654-2024	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000000010	01/11/2024	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			405,00	
/2024	03200-2024	INEXIGIBILIDADE	I00007-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	02443	MITUYOSHI KAGOHARA			2.200,00	
/2024	03312-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.077,32	
/2024	03313-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.077,31	
/2024	03318-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.615,98	
/2024	03319-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.615,97	
/2024	03329-2024	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			945,00	
/2024	03612-2024	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000102024	14/11/2024	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00	
/2024	02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000053	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000055	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
/2024	02589-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000057	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
/2024	02590-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000058	26/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL					1.903.081,25	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2024	00729-2024	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.684,03	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					3.684,03	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024	00730-2024	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.126,67	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					1.126,67	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000003	10/06/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000007	05/07/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000015	20/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000024	20/09/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000036	17/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	00736-2024	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO			4.526,03	
/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000048	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						13.836,05	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024	01059-2024	DISPENSA	S00033-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.277,48	
/2024	01060-2024	DISPENSA	S00032-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI			2.652,32	
/2024	01061-2024	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.677,60	
/2024	02394-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000000010	01/11/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			448,37	
/2024	02772-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000000009	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			968,27	
/2024	03433-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000092024	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			4.372,62	
/2024	03433-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
/2024	03434-2024	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000102024	01/11/2024	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			4.555,37	
/2024	03435-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000001024	01/11/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			9.722,06	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL						36.014,98	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000010	19/07/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000008	19/07/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000016	20/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000014	26/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000038	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000037	16/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000026	08/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000025	08/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	00451-2024	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000102024	01/11/2024	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.000,00	
/2024	00832-2024	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
/2024	01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000050	14/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000049	14/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			11.610,70	
							SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			2.085.885,18	
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
/2016	00430-2024		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA			2.000,00	
/2016	03445-2024		-	OUTROS	0000122016	22/12/2016	10795 PAULO BITENCOURT DANTAS			2.000,00	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			4.000,00	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2020	00625-2024		-	OUTROS	0000001219	18/12/2020	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI			92,56	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			92,56	
O DE APLICACAO 5000045 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE												
/2024	05043-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000102023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			2.478,02	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 5000045 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE												
/2024		05043-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000112023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			2.478,02	
/2024		05043-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			1.875,65	
/2024		05174-2024	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			602,37	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE			7.434,06	
O DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
/2024		00830-2024	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000092024	27/09/2024	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.652,06	
/2024		00836-2024	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000092024	27/09/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			2.987,26	
/2024		00830-2024	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.652,06	
/2024		00836-2024	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			2.987,26	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			11.278,64	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			22.805,26	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - LOCACOES			2.108.690,44	
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011041723	28/06/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			526,73	
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001104323	03/07/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			526,73	
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000045	19/12/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			476,40	
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000452	18/12/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			230,54	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			657,65	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000045223	06/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			821,28	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521123	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			10.304,33	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521223	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			119,70	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA			13.663,36	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2013	03842-2024		-	NOTA FISCAL	0000004468	15/07/2013	03070	EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
/2014	02688-2024		-	NOTA FISCAL	0000000001	10/04/2014	10642	ANDERSON KREIDER SILVA			360,00	
/2014	03281-2024		-	NOTA FISCAL	0000000002	09/05/2014	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO			7.900,00	
/2014	03950-2024		-	NOTA FISCAL	0000020433	15/07/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
/2014	00623-2024		-	NOTA FISCAL	0000002175	01/07/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2014	00623-2024		-	NOTA FISCAL	0000002353	29/08/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2014	05032-2024		-	NOTA FISCAL	0000000020	30/09/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			115,00	
/2015	05854-2024		-	NOTA FISCAL	0000000292	10/12/2014	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			8.000,00	
/2015	03950-2024		-	NOTA FISCAL	0000023649	03/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
/2015	03950-2024		-	NOTA FISCAL	0000025853	29/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
/2015	00542-2024		-	NOTA FISCAL	0000002864	08/01/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			32.053,00	
/2015	01077-2024		-	NOTA FISCAL	0000000410	25/02/2015	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			470,00	
/2015	01355-2024		-	OUTROS	0000000315	05/03/2015	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			322,39	
/2015	00542-2024		-	NOTA FISCAL	0000002964	04/02/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			14.310,71	
/2015	01567-2024		-	NOTA FISCAL	0000000006	31/03/2015	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			2.000,00	
/2015	01416-2024		-	NOTA FISCAL	0000000145	10/03/2015	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
/2015	01154-2024		-	NOTA FISCAL	0000000985	05/03/2015	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			919,50	
/2015	01463-2024		-	NOTA FISCAL	0000000791	18/03/2015	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME			2.970,00	
/2015	01759-2024		-	NOTA FISCAL	0000002557	06/04/2015	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME			150,00	
/2015	01801-2024		-	NOTA FISCAL	0000000670	08/04/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			1.852,00	
/2015	01725-2024		-	NOTA FISCAL	0000000159	10/04/2015	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
/2015	01858-2024		-	NOTA FISCAL	0000001104	15/04/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2015	01826-2024		-	NOTA FISCAL	0000000672	22/04/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			2.251,00	
/2015	00542-2024		-	NOTA FISCAL	0000003201	06/05/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			9.972,52	
/2015	00542-2024		-	NOTA FISCAL	0000003202	06/05/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			15.394,54	
/2015	02104-2024		-	NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			2.269,66	
/2015	02105-2024		-	NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			5.266,68	
/2015	02106-2024		-	NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			5.266,66	
/2015	02118-2024		-	NOTA FISCAL	0000001905	15/05/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2015	00542-2024		-	NOTA FISCAL	0000003322	10/06/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			16.746,29	
/2015	02735-2024		-	NOTA FISCAL	0000000019	30/06/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E			14.980,00	
/2015	02548-2024		-	NOTA FISCAL	0000000008	14/07/2015	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			3.000,00	
/2015	02925-2024		-	NOTA FISCAL	0000000149	16/07/2015	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS			2.859,92	
/2015	03047-2024		-	OUTROS	0000000715	21/07/2015	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			121,13	
/2015	02941-2024		-	NOTA FISCAL	0000000097	27/07/2015	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI - EPP			31.900,00	
/2015	03274-2024		-	NOTA FISCAL	0000000033	10/08/2015	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME			2.400,00	
/2015	02118-2024		-	OUTROS	0000006150	15/09/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2015	03242-2024		-	NOTA FISCAL	0000000164	24/08/2015	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS			7.500,00	
/2015	03275-2024		-	NOTA FISCAL	0000000732	31/08/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			687,00	
/2015	03792-2024		-	NOTA FISCAL	0000000004	08/10/2015	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.645,00	
/2015	02118-2024		-	NOTA FISCAL	0000007230	15/10/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2015	03004-2024		-	NOTA FISCAL	0000000003	23/10/2015	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE			1.300,00	
/2015	02118-2024		-	NOTA FISCAL	0000008246	16/11/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	04479-2024		-	NOTA FISCAL	0000000006	04/12/2015	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.940,00	
/2016	02118-2024		-	NOTA FISCAL	0000009327	15/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	02118-2024		-	NOTA FISCAL	0000009911	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	02118-2024		-	NOTA FISCAL	0000009912	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	02118-2024		-	NOTA FISCAL	0000009913	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	00043-2024		-	OUTROS	0000152015	29/01/2016	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS			5.250,00	
/2016	00655-2024		-	NOTA FISCAL	0000010208	15/01/2016	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	00662-2024		-	NOTA FISCAL	0000000059	05/02/2016	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA LTDA ME			153,00	
/2016	00996-2024		-	NOTA FISCAL	0000000008	05/02/2016	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.984,00	
/2016	01267-2024		-	NOTA FISCAL	0000000011	29/02/2016	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP			1.000,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	00655-2024		-	NOTA FISCAL	0000011348	15/02/2016	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	00650-2024		-	NOTA FISCAL	0000001401	19/02/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			1.383,20	
/2016	01218-2024		-	NOTA FISCAL	0000000047	22/02/2016	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS LTDA			3.900,00	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004238	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			19.879,37	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004239	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			5.310,64	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004240	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004241	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004242	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			3.486,01	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004243	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			13.949,59	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004244	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			15.106,46	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004245	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			5.453,23	
/2016	01260-2024		-	NOTA FISCAL	0000030162	03/03/2016	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			4.560,00	
/2016	01621-2024		-	NOTA FISCAL	0000000008	31/03/2016	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847			4.300,00	
/2016	01755-2024		-	NOTA FISCAL	0000000018	04/04/2016	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803			360,00	
/2016	01607-2024		-	NOTA FISCAL	0000000047	05/04/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.800,00	
/2016	00650-2024		-	NOTA FISCAL	0000001453	20/05/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			4.889,50	
/2016	00294-2024		-	NOTA FISCAL	0000000087	30/05/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			410.166,00	
/2016	02240-2024		-	NOTA FISCAL	0000000128	31/05/2016	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME			5.000,00	
/2016	02439-2024		-	OUTROS	0000002476	15/06/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			85,12	
/2016	02388-2024		-	NOTA FISCAL	0000000050	17/06/2016	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME			2.000,00	
/2016	02601-2024		-	NOTA FISCAL	0000000001	01/07/2016	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME			5.000,00	
/2016	02507-2024		-	NOTA FISCAL	0000000040	06/07/2016	10983	NILTON SATORE INOUE			7.450,00	
/2016	02504-2024		-	NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD			4.950,00	
/2016	02505-2024		-	NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD			1.000,00	
/2016	02712-2024		-	OUTROS	0717072016	15/07/2016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO			113,90	
/2016	02950-2024		-	OUTROS	0000003096	10/08/2016	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS			32,00	
/2016	00294-2024		-	NOTA FISCAL	0000000090	12/08/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			226.939,95	
/2016	02952-2024		-	OUTROS	0000003007	10/08/2016	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA			164,00	
/2016	02935-2024		-	NOTA FISCAL	0000002416	19/08/2016	01415	GRAFICA ROGEL LTDA			1.260,00	
/2016	00043-2024		-	OUTROS	0000901874	01/09/2016	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS			350,00	
/2016	03461-2024		-	NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			161.255,42	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE / MENTO	DATA DE / PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2017	03917-2024			-	NOTA FISCAL	0000000097	06/12/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			158.840,75	
/2017	03917-2024			-	NOTA FISCAL	0000000098	06/12/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			111.073,35	
/2017	02697-2024			-	NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			0,01	
/2017	02734-2024			-	NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			12.999,99	
/2017	02734-2024			-	NOTA FISCAL	0000000170	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			13.000,00	
/2017	03886-2024			-	NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			222,53	
/2017	03888-2024			-	NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			3.567,47	
/2017	03566-2024			-	OUTROS	0000000051	29/12/2016	11682 LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA U			24.000,00	
/2020	00668-2024			-	NOTA FISCAL	0000025449	03/08/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
/2020	00668-2024			-	NOTA FISCAL	0000025593	01/09/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
/2020	00668-2024			-	NOTA FISCAL	0000025737	01/10/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
/2020	00668-2024			-	NOTA FISCAL	0000025871	03/11/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
/2023	01606-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0000180523	01/08/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,51	
/2023	01606-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0018029223	01/08/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,30	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			1.781.605,54	
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2014	03915-2024			-	NOTA FISCAL	0000000008	12/07/2014	10642 ANDERSON KRAINER SILVA			200,00	
/2015	04223-2024			-	NOTA FISCAL	0000000059	13/11/2015	10642 ANDERSON KRAINER SILVA			80,00	
/2016	03432-2024			-	NOTA FISCAL	0340412465	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			1.585,32	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412066	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			255,36	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412128	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			85,12	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412455	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			510,71	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412716	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			191,53	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412732	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			4.979,48	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412777	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			41.402,25	
/2016	03435-2024			-	OUTROS	0000172612	01/12/2016	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	
/2016	03435-2024			-	OUTROS	0001084597	01/12/2016	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			127,69	
/2016	03435-2024			-	OUTROS	0002277825	01/12/2016	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL			49.587,70	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2021	01505-2024		OCONTA-2021	OUTROS	00005/2021	19/05/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			425,59	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			425,59	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2015	02952-2024		-	NOTA FISCAL	0000000050	17/07/2015	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			60,00	
/2016	01278-2024		-	NOTA FISCAL	0000000552	08/03/2016	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNILARIA E			2.430,00	
/2016	04349-2024		-	NOTA FISCAL	0000000547	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS			330.788,85	
/2016	04349-2024		-	NOTA FISCAL	0000000548	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS			499.501,28	
/2017	04004-2024		-	NOTA FISCAL	0000000047	20/12/2016	10983	NILTON SATORE INOUE			4.120,00	
/2017	04007-2024		-	NOTA FISCAL	0000010806	21/12/2016	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS LTDA ME			5.300,00	
/2017	04009-2024		-	NOTA FISCAL	0000001412	22/12/2016	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIVOS ME			5.000,00	
/2017	04023-2024		-	NOTA FISCAL	0000000008	27/12/2016	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME			5.500,00	
/2021	00333-2024	DISPENSA	S00003-2017	OUTROS	0000000157	16/11/2021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			578,67	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			853.278,80	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2014	04536-2024		-	NOTA FISCAL	0000000418	01/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			12.500,00	
/2014	04541-2024		-	NOTA FISCAL	0000000419	03/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			721,00	
/2014	05327-2024		-	NOTA FISCAL	0000000002	03/10/2014	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS			7.417,40	
/2014	05311-2024		-	NOTA FISCAL	0000000437	03/10/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			11.803,86	
/2014	05557-2024		-	NOTA FISCAL	0000000382	31/10/2014	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			8.000,00	
/2014	05654-2024		-	NOTA FISCAL	0000000452	25/11/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			8.828,80	
/2015	00399-2024		-	OUTROS	0000000315	05/03/2015	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO			100,00	
/2015	00521-2024		-	NOTA FISCAL	0000000323	23/03/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			176.713,75	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2015	02377-2024		-	NOTA FISCAL	0000000839	01/06/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			371.713,75	
/2015	02377-2024		-	NOTA FISCAL	0000000884	02/06/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			371.713,75	
/2015	04172-2024		-	NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			86,90	
/2015	04344-2024		-	NOTA FISCAL	0002152069	27/11/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.481,98	
/2015	03450-2024		-	NOTA FISCAL	0000000675	30/11/2015	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
/2016	04149-2024		-	NOTA FISCAL	0000010605	14/12/2015	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP			5.406,00	
/2016	00258-2024		-	NOTA FISCAL	0000005237	16/05/2016	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			370.713,75	
/2016	02234-2024		-	NOTA FISCAL	0000005237	16/05/2016	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			1.000,00	
/2016	02536-2024		-	NOTA FISCAL	0000059572	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.915,36	
/2016	02536-2024		-	NOTA FISCAL	0002413718	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.089,98	
/2016	02518-2024		-	NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.261,32	
/2016	02925-2024		-	NOTA FISCAL	0000059862	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			24.848,33	
/2016	03191-2024		-	OUTROS	0000003344	15/09/2016	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE			260,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			1.401.875,93	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
/2020	01478-2024		-	OUTROS	0000652020	31/03/2020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES			197,17	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			197,17	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2015	01393-2024		-	NOTA FISCAL	0000000133	09/03/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.300,00	
/2015	01846-2024		-	NOTA FISCAL	0000000145	23/04/2015	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.960,00	
/2015	02145-2024		-	NOTA FISCAL	0000000093	13/05/2015	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - ME			5.800,00	
/2015	02384-2024		-	NOTA FISCAL	0000000004	30/05/2015	11064	DANILO FELIX DA SILVA			4.000,00	
/2015	02648-2024		-	NOTA FISCAL	0000000225	26/06/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.980,00	
/2015	02744-2024		-	NOTA FISCAL	0000000146	26/06/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.300,00	
/2015	02647-2024		-	NOTA FISCAL	0000000045	30/06/2015	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO	3 PRESTACAO DE SERVICOS											
DE RECURSO	01 TESOURO											
O DE APLICACAO	5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											
/2015	02937-2024	-	NOTA FISCAL	0000000231	24/07/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME				7.980,00	
/2015	02938-2024	-	NOTA FISCAL	0000000151	24/07/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				7.980,00	
/2015	02989-2024	-	NOTA FISCAL	0000000020	27/07/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E				7.990,00	
/2015	02990-2024	-	NOTA FISCAL	0000000489	27/07/2015	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS ME				10.000,00	
/2015	03029-2024	-	NOTA FISCAL	0000000035	30/07/2015	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP				10.000,00	
/2015	03297-2024	-	NOTA FISCAL	0000000008	12/08/2015	08131	COOPERTAEG -				2.103,20	
/2015	03930-2024	-	NOTA FISCAL	0000000003	29/10/2015	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA				3.000,00	
/2016	01866-2024	-	OUTROS	0004032016	25/04/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA				14,40	
/2016	02495-2024	-	OUTROS	0000002647	30/06/2016	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO				300,00	
/2016	00005-2024	-	OUTROS	00006/2016	15/07/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENT				2.300,00	
/2016	02566-2024	-	OUTROS	0809120616	19/07/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA				320,30	
/2016	03040-2024	-	OUTROS	0010082016	30/08/2016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS				33,62	
/2016	03657-2024	-	OUTROS	0005092016	04/11/2016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL				21,00	
/2016	00452-2024	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
/2016	00452-2024	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
/2016	00452-2024	-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
/2016	00452-2024	-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
/2016	00452-2024	-	OUTROS	0000032016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
/2016	00452-2024	-	OUTROS	0000042016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
/2016	00452-2024	-	OUTROS	0000062016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
/2016	00452-2024	-	OUTROS	0000072016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
/2016	00452-2024	-	OUTROS	0000112016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
/2016	00467-2024	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
/2016	00467-2024	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
/2016	00467-2024	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
/2016	00467-2024	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
/2016	00467-2024	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
/2016	00467-2024	-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
/2016	00467-2024	-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
/2016	00467-2024	-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
/2016	00473-2024	-	OUTROS	0000042016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES				403,58	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2016	00473-2024		-		OUTROS	0000052016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-		OUTROS	0000062016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-		OUTROS	0000072016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-		OUTROS	0000082016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-		OUTROS	0000092016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-		OUTROS	0000102016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-		OUTROS	0000112016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2021	00338-2024	DISPENSA	S00003-2017		OUTROS	0000072021	30/07/2021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			660,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			137.151,16	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	01100-2024	DISPENSA	S00049-2024		OUTROS	0000405741	22/03/2024	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			5.000,00	
/2024	01115-2024	DISPENSA	S00049-2024		OUTROS	0000405741	22/03/2024	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			5.980,00	
/2024	00240-2024		Oconta-2024		OUTROS	0000042024	30/04/2024	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			1.116,00	
/2024	01612-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023		NOTA FISCAL	0000005742	22/04/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			553.045,49	
/2024	01795-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023		NOTA FISCAL	0000000582	06/05/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			78.000,00	
/2024	02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023		NOTA FISCAL	0000000006	19/06/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
/2024	02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023		NOTA FISCAL	0000000006	19/06/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023		NOTA FISCAL	0000000009	15/07/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023		NOTA FISCAL	0000000018	21/08/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			1.181,20	
/2024	02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			1.181,20	
/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			874,36	
/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	01101-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.500,00	
/2024	01103-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.000,00	
/2024	01107-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.500,00	
/2024	01108-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.500,00	
/2024	01113-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.000,00	
/2024	01114-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.000,00	
/2024	01115-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0025092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.036,60	
/2024	02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000028	20/09/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	02865-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000032909	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.450,00	
/2024	02960-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000032910	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			17.210,58	
/2024	02889-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000034	08/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	02846-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002168	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.360,17	
/2024	02846-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002169	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			64,82	
/2024	01560-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
/2024	01562-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01563-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
/2024	01564-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01567-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01569-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01570-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01571-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
/2024	01572-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
/2024	01573-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	01574-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	03072-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000035	08/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000040	15/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	02439-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			240,00	
/2024	02441-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
/2024	02443-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
/2024	02444-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			400,00	
/2024	02445-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			280,00	
/2024	02446-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			160,00	
/2024	02449-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
/2024	02450-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
/2024	02451-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00	
/2024	02452-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			320,00	
/2024	02455-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			440,00	
/2024	02979-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			160,00	
/2024	03072-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000042	15/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	03252-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
/2024	03259-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
/2024	02185-2024	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005046	09/10/2024	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA			84.862,50	
/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
/2024	02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02927-2024	DISPENSA	S00077-2024	NOTA FISCAL	0000005057	09/10/2024	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA			17.400,00	
/2024	02960-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033083	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
/2024	02889-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000047	22/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	02944-2024	DISPENSA	S00090-2024	NOTA FISCAL	0000014733	17/10/2024	15205	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA EPP			720,00	
/2024	03167-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			144.198,77	
/2024	03493-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			726.111,78	
/2024	01560-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
/2024	01562-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01563-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
/2024	01564-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01567-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01569-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01570-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01571-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
/2024	01572-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
/2024	01573-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
/2024	01574-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	02578-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	04/11/2024	08907	BANCO BRADESCO S.A.			4.776,74	
/2024	02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000052	13/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
/2024	02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02960-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033239	08/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
/2024	03072-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000054	13/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	00065-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000058	11/11/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			2.700,00	
/2024	00092-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000058	11/11/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
/2024	00189-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000058	11/11/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
/2024	00222-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000058	11/11/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
/2024	00331-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000058	11/11/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
/2024	00035-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	00251-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	00024-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.100,00	
/2024	00028-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	00029-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	04/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			8.643,48	
/2024	00033-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	04/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			13.665,22	
/2024	00034-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.100,00	
/2024	00040-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			10.500,00	
/2024	00044-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.400,00	
/2024	00072-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14607	VALMIR ALVES DOS SANTOS			2.824,00	
/2024	00073-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	15031	ROBSON DA SILVA			1.412,00	
/2024	00074-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO			1.412,00	
/2024	00075-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14610	ULISSES RIBEIRO PINTO			2.824,00	
/2024	00076-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14611	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL			2.824,00	
/2024	00077-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA			8.133,12	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	00078-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14613	MARIA RODRIGUES LUZ			2.654,56	
/2024	00079-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14614	ROSINALDO DIAS DA SILVA			1.863,84	
/2024	00080-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	00586	DOMINGOS MACIEL NETO			27.621,48	
/2024	00081-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14616	MARIA DALVA MOREIRA			3.092,28	
/2024	00082-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14617	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS			470,66	
/2024	00083-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14618	GENI LUIZ ANTONIO			860,91	
/2024	00084-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	02/12/2024	14619	MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA			940,74	
/2024	00251-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			8.400,00	
/2024	02695-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.600,00	
/2024	02696-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	03006-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.600,00	
/2024	03229-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.500,00	
/2024	03496-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03497-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03499-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03500-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03501-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03505-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
/2024	03506-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03507-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03508-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03509-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03510-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03511-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03512-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	00543-2024	DISPENSA	S00004-2024	OUTROS	0002918991	02/12/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			307,17	
/2024	00543-2024	DISPENSA	S00004-2024	OUTROS	0002924401	02/12/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			423,17	
/2024	01575-2024	DISPENSA	S00001-2019	OUTROS	0002924171	02/12/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			361,90	
/2024	01575-2024	DISPENSA	S00001-2019	OUTROS	0002924401	02/12/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			129,75	
/2024	02303-2024	DISPENSA	S00001-2019	OUTROS	0002911891	02/12/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			245,74	
/2024	02303-2024	DISPENSA	S00001-2019	OUTROS	0002914751	02/12/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			368,61	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02303-2024	DISPENSA	S00001-2019	OUTROS	0002924171	02/12/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			191,02	
/2024	02889-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000059	19/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	02321-2024	DISPENSA	S00038-2023	OUTROS	0000212024	05/12/2024	09167	IMPRENSA NACIONAL			155,68	
/2024	01560-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
/2024	01562-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01563-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
/2024	01564-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01567-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01569-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01570-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01571-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
/2024	01572-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
/2024	01573-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
/2024	01574-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	02932-2024	DISPENSA	S00082-2024	NOTA FISCAL	0000386532	06/12/2024	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			675,00	
/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
/2024	02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE EMPENHO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02960-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033390	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
/2024	01575-2024	DISPENSA	S00001-2019	OUTROS	0002997821	02/12/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			330,33	
/2024	03866-2024	DISPENSA	S00001-2019	OUTROS	0002997821	02/12/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			836,95	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			2.189.879,84	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024	01105-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0000082024	26/08/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			17.120,89	
/2024	01105-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			3.486,48	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			20.607,37	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02601-2024	PREGAO PRESENCI	G00020-2023	NOTA FISCAL	0000000072	18/07/2024	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			9.128,00	
/2024	02705-2024	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000764	19/08/2024	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			13.506,00	
/2024	02706-2024	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000765	19/08/2024	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			845,00	
/2024	02745-2024	PREGAO PRESENCI	G00020-2023	NOTA FISCAL	0000000074	19/08/2024	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			14.262,27	
/2024	02745-2024	PREGAO PRESENCI	G00020-2023	NOTA FISCAL	0000000076	20/09/2024	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			5.737,73	
/2024	01561-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66	
/2024	03233-2024	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000798	09/10/2024	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			2.275,76	
/2024	03253-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			1.101,96	
/2024	03311-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			2.178,04	
/2024	02683-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000003209	17/10/2024	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			27.990,00	
/2024	01561-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66	
/2024	00213-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000058	11/11/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
/2024	03498-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
/2024	01561-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			89.528,85	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024	01109-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0000045741	22/03/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			8.000,00	
/2024	02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000663	09/10/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			393.828,48	
/2024	01565-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00	
/2024	01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000667	17/10/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			706.113,26	
/2024	02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000671	17/10/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			416.391,57	
/2024	01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000677	01/11/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			371.265,39	
/2024	01565-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00	
/2024	02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	00289-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	04/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			9.483,51	
/2024	01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000683	14/11/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			324.088,02	
/2024	01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000689	05/12/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			328.190,40	
/2024	01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000690	05/12/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
/2024	01565-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00	
/2024	02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			2.593.010,22	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
/2024	00057-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	09/12/2024	12709	SAMUEL ROCHA SIMOES			2.118,00	
/2024	00059-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	09/12/2024	14632	CAMILA VENANCIO BORBA			1.412,00	
/2024	02125-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	09/12/2024	15145	EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR			706,00	
/2024	03328-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	09/12/2024	12710	LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO			1.412,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			5.648,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	01826-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000607	13/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			9.180,00	
/2024	02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000149	23/07/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			18.543,80	
/2024	02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000150	23/07/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			16.808,75	
/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02787-2024	DISPENSA	S00075-2024	NOTA FISCAL	0000000007	21/08/2024	15180	D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA			2.299,92	
/2024	00164-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022	NOTA FISCAL	0000002331	04/09/2024	14376	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA			6.642,52	
/2024	01110-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			4.593,24	
/2024	02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000156	04/09/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			20.729,61	
/2024	01148-2024	TOMADA DE PRECO	T00024-2023	NOTA FISCAL	0000000345	19/09/2024	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE			3.968,07	
/2024	01149-2024	TOMADA DE PRECO	T00024-2023	NOTA FISCAL	0000000345	19/09/2024	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE			39.009,96	
/2024	01566-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000082631	09/10/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
/2024	02448-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			440,00	
/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	03242-2024	PREGAO PRESENCI	G00046-2023	NOTA FISCAL	0000000139	24/10/2024	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA			6.690,00	
/2024	03243-2024	PREGAO PRESENCI	G00046-2023	NOTA FISCAL	0000000139	24/10/2024	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA			4.460,00	
/2024	03245-2024	PREGAO PRESENCI	G00046-2023	NOTA FISCAL	0000000139	24/10/2024	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA			13.380,00	
/2024	01566-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	03555-2024	PREGAO PRESENCI	G00047-2023	NOTA FISCAL	0000000140	14/11/2024	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA			40.800,00	
/2024	02272-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			12.508,70	
/2024	03503-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
/2024	03538-2024	DISPENSA	S00099-2024	NOTA FISCAL	0000000164	27/11/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			696,00	
/2024	01566-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
/2024	02971-2024	PREGAO PRESENCI	G00047-2023	NOTA FISCAL	0000000141	27/11/2024	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA			20.000,00	
/2024	03555-2024	PREGAO PRESENCI	G00047-2023	NOTA FISCAL	0000000141	27/11/2024	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA			20.800,00	
/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											258.502,96	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			9.394.962,49	
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
/2012	02857-2024		-		NOTA FISCAL	0000000015	13/03/2012 08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME			8.000,00	
/2012	04695-2024		-		NOTA FISCAL	0000000139	19/06/2012 09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME			7.300,00	
/2014	02784-2024		-		NOTA FISCAL	0000000066	25/04/2014 07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO			5.450,00	
/2015	01019-2024		-		NOTA FISCAL	0000000010	23/02/2015 11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ 4087935			4.708,00	
/2015	01639-2024		-		NOTA FISCAL	0000000022	01/04/2015 08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME			1.580,00	
/2015	00227-2024		-		OUTROS	0000000515	10/05/2015 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
/2015	00227-2024		-		OUTROS	0000000615	30/06/2015 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
/2015	00227-2024		-		OUTROS	0000000715	03/08/2015 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
/2015	00227-2024		-		OUTROS	0000000815	31/08/2015 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
/2015	02866-2024		-		NOTA FISCAL	0000001062	18/08/2015 11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME			1.434,00	
/2015	03355-2024		-		NOTA FISCAL	0000000107	10/09/2015 11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			3.105,00	
/2015	03355-2024		-		NOTA FISCAL	0000000108	10/09/2015 11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
/2015	03768-2024		-		NOTA FISCAL	0000000120	07/10/2015 11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
/2015	03768-2024		-		NOTA FISCAL	0000000121	07/10/2015 11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			2.070,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS			57.927,00	
O DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
/2016	03556-2024		-		NOTA FISCAL	0000010538	01/12/2016 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			23.613,33	
/2016	03556-2024		-		NOTA FISCAL	0002432811	01/12/2016 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			531,99	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			24.145,32	
O DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO												
/2024	03397-2024	PREGAO PRESENCI G00020-2023			NOTA FISCAL	0000000078	26/11/2024 11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			1.312,29	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO			1.312,29	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024		02613-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000038476	19/08/2024	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			124.607,96	
/2024		02613-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000622	20/09/2024	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			25.392,04	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			150.000,00	
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024		02323-2024	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001681	25/07/2024	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			22.040,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			22.040,00	
O DE APLICACAO 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE												
/2024		03290-2024	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000794	17/10/2024	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			8.191,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE			8.191,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			263.615,61	
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
/2016		03468-2024	-		NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			139.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO			139.000,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
/2016	03174-2024		-		NOTA FISCAL	0000060402	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			350,00	
/2016	03174-2024		-		NOTA FISCAL	0000060403	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.860,01	
/2016	03174-2024		-		NOTA FISCAL	0002435532	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			494,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			21.704,01	
O DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
/2015	03920-2024		-		NOTA FISCAL	0000000045	29/10/2015	06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA			5.821,50	
/2016	04477-2024		-		NOTA FISCAL	0000000029	08/12/2015	09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.LTDA ME			1.180,00	
/2016	04344-2024		-		NOTA FISCAL	0000001445	20/12/2016	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			1.150,00	
/2016	04344-2024		-		NOTA FISCAL	0000001446	20/12/2016	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			4.000,00	
/2016	04344-2024		-		NOTA FISCAL	0000001447	20/12/2016	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			1.950,00	
/2018	02998-2024		-		NOTA FISCAL	0000000015	19/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			53.117,69	
/2018	04704-2024		-		NOTA FISCAL	0000000015	19/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			700,01	
/2018	04775-2024		-		NOTA FISCAL	0000000015	22/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			3.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ			70.919,20	
O DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
/2015	03030-2024		-		OUTROS	0000000615	21/07/2015	11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO			43,14	
/2015	03039-2024		-		OUTROS	0000006521	21/07/2015	08608 ALICE M. NEVES PEDRAO			116,70	
/2015	02075-2024		-		NOTA FISCAL	0000058220	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			8.706,66	
/2015	02075-2024		-		NOTA FISCAL	0000058223	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.050,00	
/2015	02075-2024		-		NOTA FISCAL	0000058225	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			13,33	
/2016	01920-2024		-		NOTA FISCAL	0000059445	26/04/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			22.528,67	
/2016	02508-2024		-		NOTA FISCAL	0002423458	30/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.975,98	
/2016	02332-2024		-		NOTA FISCAL	0000059572	01/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			25.499,31	
/2016	02373-2024		-		NOTA FISCAL	0000001060	30/06/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.250,50	
/2016	02643-2024		-		NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			3.295,36	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
/2016	02853-2024		-					NOTA FISCAL 0000059732 01/08/2016 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.709,98	
/2016	02373-2024		-					NOTA FISCAL 0000001171 31/08/2016 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
/2016	02643-2024		-					NOTA FISCAL 0002428374 31/08/2016 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.709,98	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA			73.199,61	
O DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
/2017	03913-2024		-					NOTA FISCAL 0000000033 16/12/2016 10918 ULTRA RAIO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME			1.552,50	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA			1.552,50	
O DE APLICACAO 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE												
/2014	03975-2024		-					NOTA FISCAL 0000000093 19/07/2014 05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU			900,00	
/2016	01678-2024		-		OUTROS	0004502016	01/04/2016	07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO			900,00	
/2016	02159-2024		-		OUTROS	0011062016	24/05/2016	11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA			4.000,00	
/2016	00129-2024		-					NOTA FISCAL 0001053016 01/07/2016 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.			16,49	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE			5.816,49	
O DE APLICACAO 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL												
/2017	03891-2024		-					NOTA FISCAL 0000000156 05/12/2016 10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME			3.900,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL			3.900,00	
O DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
/2016	03212-2024		-					NOTA FISCAL 0000001228 30/09/2016 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
/2016	03151-2024		-					NOTA FISCAL 0000008614 01/12/2016 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			1.354,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
/2016	03455-2024		-		NOTA FISCAL	0000001362	01/12/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
/2017	03684-2024		-		NOTA FISCAL	0000001383	01/12/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU						11.254,00	
O DE APLICACAO 5000034 IGD -SUAS												
/2015	01040-2024		-		NOTA FISCAL	0000000223	26/02/2015	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.300,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - IGD -SUAS						7.300,00	
O DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
/2016	01528-2024		-		NOTA FISCAL	0000000067	08/03/2016	09136 INFO MANIA LTDA ME			2.000,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV						2.000,00	
O DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												
/2016	03360-2024		-		OUTROS	0000080616	24/10/2016	08827 LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA			98,69	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI						98,69	
O DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
/2024	03168-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			100.000,00	
/2024	00022-2024		Oconta-2024		OUTROS	00011/2024	04/12/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.548,74	
/2024	03504-2024	DISPENSA	S00069-2024		NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL						106.342,86	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024	03565-2024	PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	0000000048	14/11/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			17.745,00	
/2024	03566-2024	PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	0000000048	14/11/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			700,00	
/2024	03567-2024	PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	0000000048	14/11/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			7.500,00	
/2024	03432-2024	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003584	25/11/2024	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			7.578,30	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											33.523,30	
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024	02612-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000038476	19/08/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			15.702,04	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000039710	20/09/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			132.030,00	
/2024	02454-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000075223	10/10/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			1.760,00	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000674	16/10/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			49.030,00	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000040678	16/10/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			135.990,00	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000040679	16/10/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			50.105,50	
/2024	03586-2024	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003584	25/11/2024	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			47.263,35	
/2024	03521-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000058	11/11/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000706	29/11/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			51.780,00	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000041332	29/11/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			124.875,00	
/2024	03502-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000041658	25/11/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			43.470,00	
/2024	02969-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NOTA FISCAL	0000200270	05/12/2024	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			2.768,37	
/2024	03586-2024	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003603	27/11/2024	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			52.736,65	
/2024	03735-2024	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003603	27/11/2024	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			2.105,00	
/2024	03734-2024		Oconta-2024	NOTA FISCAL	0000000044	26/11/2024	07098	CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA			35.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											748.310,02	
O DE APLICACAO 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE												
/2024	03165-2024	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000000010	01/11/2024	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			1.556,68	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE			1.556,68	
O DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
/2024	00199-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000058	11/11/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA			900,00	
O DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
/2024	00159-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022	NOTA FISCAL	2024002636	09/10/2024	14376	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA			8.911,92	
/2024	02313-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000157	09/10/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			11.620,78	
/2024	03517-2024	DISPENSA	S00070-2024	NOTA FISCAL	0000000085	14/11/2024	15230	SELVASP ECOAVENTURA LTDA			5.250,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			25.782,70	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.253.160,06	
DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2020	04067-2024		-	OUTROS	00188.2020	18/12/2020	13362	KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA			2.076,92	
/2022	01606-2024		Oconta-2022	OUTROS	00512-2022	01/04/2022	11803	ASSOCIACAO ARAMITAN			2.500,00	
/2024	03301-2024	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000050	17/10/2024	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			18.923,00	
/2024	03302-2024	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000051	17/10/2024	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			18.923,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			42.422,92	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
/2024	02652-2024	CONVITE	C00015-2019	NOTA FISCAL	0000000349	11/09/2024	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES			13.875,00	
/2024	02693-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2023	NOTA FISCAL	0000000193	13/09/2024	08195	RONALDO REIS MENDONCA			75.727,06	
/2024	02684-2024	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003563	26/09/2024	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			54.841,65	
/2024	02652-2024	CONVITE	C00015-2019	NOTA FISCAL	0000000366	09/10/2024	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES			14.100,00	
/2024	02684-2024	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003544	24/10/2024	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			22.103,25	
/2024	02693-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2023	NOTA FISCAL	0000000194	24/10/2024	08195	RONALDO REIS MENDONCA			2.935,76	
/2024	02693-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2023	NOTA FISCAL	0000000195	24/10/2024	08195	RONALDO REIS MENDONCA			32.721,18	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											216.303,90	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	00873-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI507/2024	07/05/2024	04250	ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE KUNG FU			80.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											80.000,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL											338.726,82	
DE RECURSO 91 TESOURO												
O DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
/2021	01599-2024	DISPENSA	S00109-2021	NOTA FISCAL	0000011570	09/06/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			961,39	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											961,39	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
/2016	03167-2024		-	NOTA FISCAL	0000000016	11/11/2016	11640	CLINICA VIP			300,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											300,00	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			1.261,39	
DE RECURSO 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
/2015	02076-2024		-		NOTA FISCAL	0000058021	31/08/2015 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			9,66	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			9,66	
O DE APLICACAO 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PSB												
/2023	01729-2024		Oconta-2023	OUTROS	00429/2023	30/03/2023	14705	AMANDA HONORIO E OUTROS			484,80	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA PROSPERA - PSB			484,80	
O DE APLICACAO 5000065 CURSOS ESCOLA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL												
/2024	03537-2024	DISPENSA	S00099-2024		NOTA FISCAL	0000000163	26/11/2024 13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			1.624,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CURSOS ESCOLA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL			1.624,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			2.118,46	
DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3120001 ASSISTENCIA SOCIAL COVID												
/2021	01685-2024		Oconta-2021	OUTROS	00826-2021	21/06/2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			23.469,22	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL COVID			23.469,22	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3120009 COVID SUAS ACOLHIMENTO												
/2021	01684-2024		Oconta-2021	OUTROS	00830-2021	21/06/2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			25.000,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - COVID SUAS ACOLHIMENTO						25.000,00	
					SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						48.469,22	
					SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - PRESTACAO DE SERVICOS						11.302.314,05	
CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2014	00039-2024		-	NOTA FISCAL	0000000855	22/09/2014	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			135.886,75	
/2015	00611-2024		-	NOTA FISCAL	0000001208	30/01/2015	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			17.528,87	
/2015	01668-2024		-	NOTA FISCAL	0000000297	04/05/2015	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			58.114,24	
/2016	01475-2024		-	NOTA FISCAL	0000000181	04/04/2016	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			120.196,62	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL						331.726,48	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2015	02224-2024		-	NOTA FISCAL	0000000041	15/05/2015	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						14.980,00	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
/2024		00203-2024	TOMADA DE PRECO	T00005-2023	NOTA FISCAL	0000000143	23/08/2024	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA			39.261,36	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			39.261,36	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2024		02697-2024	CONCORRENCIA EL	N00001-2024	NOTA FISCAL	0000000048	11/11/2024	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP			86.213,90	
/2024		01658-2024	TOMADA DE PRECO	T00011-2023	NOTA FISCAL	0000000123	14/11/2024	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			17.571,38	
/2024		02697-2024	CONCORRENCIA EL	N00001-2024	NOTA FISCAL	0000000051	26/11/2024	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP			119.227,68	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			223.012,96	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024		01657-2024	TOMADA DE PRECO	T00011-2023	NOTA FISCAL	0000000123	14/11/2024	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			9.972,58	
/2024		02698-2024	CONCORRENCIA EL	N00001-2024	NOTA FISCAL	0000000051	26/11/2024	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP			100,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			10.072,58	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			619.053,38	
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 8000011 TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024												
/2024		03138-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000100	25/11/2024	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			44.604,48	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024			44.604,48	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			44.604,48	

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
DE RECURSO 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1000163 TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192												
/2024	02641-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000098	06/11/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			10.222,34	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192			10.222,34	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			10.222,34	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS			673.880,20	
								TOTAL GERAL			30.126.573,01	

de justificativa:

rave perturbacao da ordem, situacao de emergencia ou calamidade publica.
agamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde
ue demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
agamento de servicos necessarios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
agamento de direitos oriundos de contratos em caso de falencia, recuperacao judicial ou dissolucao da empresa contratada.
agamento de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao
u entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de servico publico de relevancia ou o cumprimento da missao institucional._

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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 - 10 / 2024

11/12/2024

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					
1.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	598.151,06	9.693.628,27	13.000.000,00	13.000.000,00	3.306.371,73
		01	1100000	geral	358.890,20	5.816.174,41	7.800.000,00	7.800.000,00	1.983.825,59
		01	2000000	educacao	149.537,40	2.423.404,81	3.250.000,00	3.250.000,00	826.595,19
		01	3100000	saude - geral	89.723,46	1.454.049,05	1.950.000,00	1.950.000,00	495.950,95
1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	9.445,33	90.771,62	100.000,00	100.000,00	9.228,38
		01	1100000	geral	5.666,71	54.460,57	60.000,00	60.000,00	5.539,43
		01	2000000	educacao	2.360,91	22.690,67	25.000,00	25.000,00	2.309,33
		01	3100000	saude - geral	1.417,71	13.620,38	15.000,00	15.000,00	1.379,62
1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	117.117,25	1.807.265,77	2.500.000,00	2.500.000,00	692.734,23
		01	1100000	geral	70.269,98	1.084.357,31	1.500.000,00	1.500.000,00	415.642,69
		01	2000000	educacao	29.278,96	451.814,35	625.000,00	625.000,00	173.185,65
		01	3100000	saude - geral	17.568,31	271.094,11	375.000,00	375.000,00	103.905,89
1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	33.180,63	409.684,99	700.000,00	700.000,00	290.315,01
		01	1100000	geral	19.908,03	245.808,91	420.000,00	420.000,00	174.191,09
		01	2000000	educacao	8.294,81	102.419,10	175.000,00	175.000,00	72.580,90
		01	3100000	saude - geral	4.977,79	61.456,98	105.000,00	105.000,00	43.543,02
1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	87.490,66	683.014,20	800.000,00	800.000,00	116.985,80
		01	1100000	geral	52.494,09	409.805,89	480.000,00	480.000,00	70.194,11
		01	2000000	educacao	21.872,27	170.750,83	200.000,00	200.000,00	29.249,17
		01	3100000	saude - geral	13.124,30	102.457,48	120.000,00	120.000,00	17.542,52
1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	214.311,78	2.286.567,56	2.800.000,00	2.800.000,00	513.432,44
		01	1100000	geral	128.587,01	1.371.940,07	1.680.000,00	1.680.000,00	308.059,93

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	53.577,91	571.641,41	700.000,00	700.000,00	128.358,59
		01	3100000	saude - geral	32.146,86	342.986,08	420.000,00	420.000,00	77.013,92
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	99,00	4.046,41	0,00	5.000,00	-4.046,41
		01	1100000	geral	59,40	2.427,83	0,00	3.000,00	-2.427,83
		01	2000000	educacao	24,74	1.011,57	0,00	1.250,00	-1.011,57
		01	3100000	saude - geral	14,86	607,01	0,00	750,00	-607,01
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	891.506,44	9.059.454,36	8.000.000,00	8.000.000,00	-1.059.454,36
		01	1100000	geral	534.903,82	5.435.672,07	4.800.000,00	4.800.000,00	-635.672,07
		01	2000000	educacao	222.876,58	2.264.863,01	2.000.000,00	2.000.000,00	-264.863,01
		01	3100000	saude - geral	133.726,04	1.358.919,28	1.200.000,00	1.200.000,00	-158.919,28
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	233.643,63	2.321.830,44	2.500.000,00	2.500.000,00	178.169,56
		01	1100000	geral	140.185,98	1.393.093,67	1.500.000,00	1.500.000,00	106.906,33
		01	2000000	educacao	58.410,70	580.453,30	625.000,00	625.000,00	44.546,70
		01	3100000	saude - geral	35.046,95	348.283,47	375.000,00	375.000,00	26.716,53
4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.418.279,05	12.066.798,28	12.000.000,00	12.000.000,00	-66.798,28
		01	1100000	geral	850.966,98	7.240.074,98	7.200.000,00	7.200.000,00	-40.074,98
		01	2000000	educacao	354.569,34	3.016.695,98	3.000.000,00	3.000.000,00	-16.695,98
		01	3100000	saude - geral	212.742,73	1.810.027,32	1.800.000,00	1.800.000,00	-10.027,32
4.51.1.1.0002	00451			nota fiscal eletronica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	3.619,27	42.055,63	260.000,00	260.000,00	217.944,37
		01	1100000	geral	2.171,41	25.232,55	156.000,00	156.000,00	130.767,45
		01	2000000	educacao	904,69	10.513,24	65.000,00	65.000,00	54.486,76
		01	3100000	saude - geral	543,17	6.309,84	39.000,00	39.000,00	32.690,16
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	8.548,93	98.375,97	300.000,00	300.000,00	201.624,03
		01	1100000	geral	5.129,25	59.024,84	180.000,00	180.000,00	120.975,16
		01	2000000	educacao	2.137,13	24.593,26	75.000,00	75.000,00	50.406,74
		01	3100000	saude - geral	1.282,55	14.757,87	45.000,00	45.000,00	30.242,13
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	2.034,30	19.873,27	50.000,00	50.000,00	30.126,73
		01	1100000	geral	1.220,48	11.923,23	30.000,00	30.000,00	18.076,77
		01	2000000	educacao	508,47	4.967,71	12.500,00	12.500,00	7.532,29
		01	3100000	saude - geral	305,35	2.982,33	7.500,00	7.500,00	4.517,67
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	7.992,98	38.536,77	200.000,00	200.000,00	161.463,23
		01	1100000	geral	4.795,66	23.121,19	120.000,00	120.000,00	96.878,81
		01	2000000	educacao	1.998,16	9.633,45	50.000,00	50.000,00	40.366,55
		01	3100000	saude - geral	1.199,16	5.782,13	30.000,00	30.000,00	24.217,87
				TOTAL IMPOSTOS	3.625.420,31	38.621.903,54	43.260.000,00	43.265.000,00	4.638.096,46
0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00493			outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.1.0002	00494			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.01.0.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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 - 10 / 2024

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			receita divida ativa outras taxas poder policia	2.656,73	59.684,16	80.000,00	80.000,00	20.315,84
		01	1100000	geral	2.656,73	59.684,16	80.000,00	80.000,00	20.315,84
1.01.0.3.0002	00500			receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.3.0003	00660			tx.lic.p/func.estab.divida ativa	18.752,31	400.591,61	500.000,00	500.000,00	99.408,39
		01	1100000	geral	18.752,31	400.591,61	500.000,00	500.000,00	99.408,39
1.01.0.3.0004	00503			atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	396,16	11.478,32	20.000,00	20.000,00	8.521,68
		01	1100000	geral	396,16	11.478,32	20.000,00	20.000,00	8.521,68
1.01.0.3.0005	00504			atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.3.0006	00662			tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	3.046,43	56.488,26	100.000,00	100.000,00	43.511,74
		01	1100000	geral	3.046,43	56.488,26	100.000,00	100.000,00	43.511,74
1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.01.0.4.0001	00501			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	2.285,86	25.901,45	35.000,00	35.000,00	9.098,55
		01	1100000	geral	2.285,86	25.901,45	35.000,00	35.000,00	9.098,55
1.01.0.4.0002	00502			multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.4.0003	00661			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	10.268,51	67.756,00	100.000,00	100.000,00	32.244,00
		01	1100000	geral	10.268,51	67.756,00	100.000,00	100.000,00	32.244,00
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			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	13.613,60	81.498,55	50.000,00	50.000,00	-31.498,55
		01	1100000	geral	13.613,60	81.498,55	50.000,00	50.000,00	-31.498,55
1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.50.0.2.0001	00656			multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	194,40	1.000,00	1.000,00	805,60
		01	1100000	geral	0,00	194,40	1.000,00	1.000,00	805,60
1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00663			receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.50.0.3.0002	00665			atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.50.0.4.0001	00664			multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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 - 10 / 2024

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	7.153,82	74.681,72	100.000,00	100.000,00	25.318,28
		01	1100000	geral	7.153,82	74.681,72	100.000,00	100.000,00	25.318,28
2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	11.674,90	126.362,77	200.000,00	200.000,00	73.637,23
		01	1100000	geral	11.674,90	126.362,77	200.000,00	200.000,00	73.637,23
2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	247.703,58	3.822.412,18	0,00	2.100.000,00	-3.822.412,18
		01	1100000	geral	247.703,58	3.822.412,18	0,00	2.100.000,00	-3.822.412,18
2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	242.062,85	2.778.985,84	2.900.000,00	2.900.000,00	121.014,16
		01	1100000	geral	242.062,85	2.778.985,84	2.900.000,00	2.900.000,00	121.014,16
2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	67.157,33	722.262,65	645.000,00	645.000,00	-77.262,65
		01	1100000	geral	67.157,33	722.262,65	645.000,00	645.000,00	-77.262,65
2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	15.878,11	290.563,23	350.000,00	350.000,00	59.436,77
		01	1100000	geral	15.878,11	290.563,23	350.000,00	350.000,00	59.436,77
2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	15,17	172,79	1.000,00	1.000,00	827,21
		01	1100000	geral	15,17	172,79	1.000,00	1.000,00	827,21
2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	59,24	313,12	1.000,00	1.000,00	686,88
		01	1100000	geral	59,24	313,12	1.000,00	1.000,00	686,88
2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	3.236,15	19.382,36	0,00	5.000,00	-19.382,36
		01	1100000	geral	3.236,15	19.382,36	0,00	5.000,00	-19.382,36
2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	2.923,15	14.243,10	10.000,00	10.000,00	-4.243,10
		01	1100000	geral	2.923,15	14.243,10	10.000,00	10.000,00	-4.243,10
2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	267,88	1.164,79	1.000,00	1.000,00	-164,79
		01	1100000	geral	267,88	1.164,79	1.000,00	1.000,00	-164,79
2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	536,86	2.376,08	1.000,00	1.000,00	-1.376,08
		01	1100000	geral	536,86	2.376,08	1.000,00	1.000,00	-1.376,08
2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
2.01.0.3.0001	00688			rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0002	00689			rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	243,04	1.000,00	1.000,00	756,96
		01	1100000	geral	0,00	243,04	1.000,00	1.000,00	756,96
2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	35.848,16	599.132,29	0,00	350.000,00	-599.132,29
		01	1100000	geral	35.848,16	599.132,29	0,00	350.000,00	-599.132,29
2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	21.173,78	274.347,31	400.000,00	400.000,00	125.652,69
		01	1100000	geral	21.173,78	274.347,31	400.000,00	400.000,00	125.652,69

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.01.0.3.0005	00692			receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	0,00	4.615,93	10.000,00	10.000,00	5.384,07
		01	1100000	geral	0,00	4.615,93	10.000,00	10.000,00	5.384,07
2.01.0.3.0006	00693			receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0008	00701			atualiz.monet.taxa cemiterio	0,00	47,72	1.000,00	1.000,00	952,28
		01	1100000	geral	0,00	47,72	1.000,00	1.000,00	952,28
2.01.0.3.0009	00702			atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	7.281,84	105.336,08	0,00	40.000,00	-105.336,08
		01	1100000	geral	7.281,84	105.336,08	0,00	40.000,00	-105.336,08
2.01.0.3.0010	00703			atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	6.558,39	65.313,60	150.000,00	150.000,00	84.686,40
		01	1100000	geral	6.558,39	65.313,60	150.000,00	150.000,00	84.686,40
2.01.0.3.0011	00704			atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	0,00	1.028,76	5.000,00	5.000,00	3.971,24
		01	1100000	geral	0,00	1.028,76	5.000,00	5.000,00	3.971,24
2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
2.01.0.4.0002	00695			multas juros div.ativa taxa cemiterio	0,00	140,84	0,00	0,00	-140,84
		01	1100000	geral	0,00	140,84	0,00	0,00	-140,84
2.01.0.4.0003	00696			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	19.327,08	147.002,07	0,00	40.000,00	-147.002,07
		01	1100000	geral	19.327,08	147.002,07	0,00	40.000,00	-147.002,07
2.01.0.4.0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	11.724,94	90.996,41	230.000,00	230.000,00	139.003,59
		01	1100000	geral	11.724,94	90.996,41	230.000,00	230.000,00	139.003,59
2.01.0.4.0005	00699			multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	156,51	3.720,16	5.000,00	5.000,00	1.279,84
		01	1100000	geral	156,51	3.720,16	5.000,00	5.000,00	1.279,84
2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
2.53.0.1.0001	00884			taxa prest serv limp man res solidos	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
2.53.0.2.0001	00885			taxa prest serv limp publ man res solidos m/j	365,69	7.396,60	50.000,00	50.000,00	42.603,40
		01	1100000	geral	365,69	7.396,60	50.000,00	50.000,00	42.603,40
2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
2.53.0.3.0001	00886			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
2.53.0.4.0001	00887			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
2.53.0.5.0001	00888			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m	2.015,30	18.295,30	200.000,00	200.000,00	181.704,70
		01	1100000	geral	2.015,30	18.295,30	200.000,00	200.000,00	181.704,70

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	754.140,33	9.874.129,49	12.390.000,00	14.925.000,00	2.515.870,51
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.379.560,64	48.496.033,03	55.650.000,00	58.190.000,00	7.153.966,97
0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00017			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	179.926,05	2.749.391,62	3.000.000,00	3.000.000,00	250.608,38
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	179.926,05	2.749.391,62	3.000.000,00	3.000.000,00	250.608,38
1.50.0.1.0003	00333			contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	68.944,10	1.162.291,99	0,00	630.000,00	-1.162.291,99
		01	1100000	geral	68.944,10	1.162.291,99	0,00	630.000,00	-1.162.291,99
1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.50.0.2.0001	00495			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	595,36	14.363,53	5.000,00	14.583,34	-9.363,53
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	595,36	14.363,53	5.000,00	14.583,34	-9.363,53
1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00452			receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	12.266,19	134.459,98	100.000,00	100.000,00	-34.459,98
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	12.266,19	134.459,98	100.000,00	100.000,00	-34.459,98
1.50.0.3.0002	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	4.185,62	34.171,52	50.000,00	50.000,00	15.828,48
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	4.185,62	34.171,52	50.000,00	50.000,00	15.828,48
1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.50.0.4.0001	00453			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	4.076,97	32.279,43	45.000,00	45.000,00	12.720,57
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	4.076,97	32.279,43	45.000,00	45.000,00	12.720,57
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	269.994,29	4.126.958,07	3.200.000,00	3.839.583,34	-926.958,07
				TOTAL CONTRIBUICOES	269.994,29	4.126.958,07	3.200.000,00	3.839.583,34	-926.958,07
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					

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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 - 10 / 2024

11/12/2024 Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	187,97	5.984,70	60.000,00	60.000,00	54.015,30
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	187,97	5.984,70	60.000,00	60.000,00	54.015,30
1.01.0.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	15.764,75	497.885,11	94.862,85	94.862,85	-403.022,26
		01	1100000	geral	15.764,75	497.885,11	94.862,85	94.862,85	-403.022,26
1.01.0.1.0004	00588			rend.aplic.bolsa familia	393,97	1.497,93	0,00	700,00	-1.497,93
		05	5000009	bolsa familia	393,97	1.497,93	0,00	700,00	-1.497,93
1.01.0.1.0005	00589			rend.aplic.igd suas	3,67	33,29	0,00	100,00	-33,29
		05	5000034	igd -suas	3,67	33,29	0,00	100,00	-33,29
1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	392,73	5.551,62	0,00	2.500,00	-5.551,62
		05	5000022	paif-piso basico fixo	392,73	5.551,62	0,00	2.500,00	-5.551,62
1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	118,54	499,42	100.000,00	100.000,00	99.500,58
		05	3010000	atencao basica	118,54	499,42	100.000,00	100.000,00	99.500,58
1.01.0.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	125,76	1.279,18	0,00	500,00	-1.279,18
		05	3000044	vigilancia em saude	125,76	1.279,18	0,00	500,00	-1.279,18
1.01.0.1.0018	00613			rend.aplic.gestao do sus saude mental	333,35	4.236,72	0,00	1.500,00	-4.236,72
		05	3000052	gestao do sus saude mental	333,35	4.236,72	0,00	1.500,00	-4.236,72
1.01.0.1.0019	00612			rend.aplic.unidade basica de saude	78,77	861,51	0,00	500,00	-861,51
		05	3000064	unidades basicas de saude ubs-investimento	78,77	861,51	0,00	500,00	-861,51
1.01.0.1.0021	00610			rend.aplic.qualificacao gestao sus	147,51	1.613,37	0,00	600,00	-1.613,37
		05	3000045	gestao do sus	147,51	1.613,37	0,00	600,00	-1.613,37
1.01.0.1.0022	00609			rend.aplic.saude bucal investimento	120,94	1.322,76	0,00	500,00	-1.322,76
		05	3000022	saude bucal	120,94	1.322,76	0,00	500,00	-1.322,76
1.01.0.1.0023	00576			rendimento dose certa	96,22	17.731,95	50.000,00	50.000,00	32.268,05
		02	3010000	atencao basica	96,22	17.731,95	50.000,00	50.000,00	32.268,05
1.01.0.1.0024	00599			rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	195,76	2.141,12	0,00	1.000,00	-2.141,12
		05	3000056	progr.requalificacao ubs -reforma	195,76	2.141,12	0,00	1.000,00	-2.141,12
1.01.0.1.0025	00600			rend.aplic.ampliacao ubs penteado	44,75	496,29	0,00	500,00	-496,29
		05	3000067	ampliacao psf penteado	44,75	496,29	0,00	500,00	-496,29
1.01.0.1.0026	00601			rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	53,78	588,19	0,00	500,00	-588,19
		05	3000068	ampliacao ubs paulo maneta	53,78	588,19	0,00	500,00	-588,19
1.01.0.1.0027	00602			rend.aplic.ampliacao ubs valflor	0,00	2.024,05	0,00	1.000,00	-2.024,05
		05	3000069	ampliacao ubs val flor	0,00	2.024,05	0,00	1.000,00	-2.024,05
1.01.0.1.0028	00603			rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	459,70	5.027,80	0,00	2.000,00	-5.027,80
		05	3000070	ampliacao ubs filipinho	459,70	5.027,80	0,00	2.000,00	-5.027,80
1.01.0.1.0029	00604			rend.aplic.ampliacao ubs campestre	1.029,98	5.532,63	0,00	5.000,00	-5.532,63
		05	3000071	ampliacao ubs campestre	1.029,98	5.532,63	0,00	5.000,00	-5.532,63
1.01.0.1.0030	00605			rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	156,40	1.710,57	0,00	1.000,00	-1.710,57
		05	3000073	usb recanto lagoa grande	156,40	1.710,57	0,00	1.000,00	-1.710,57
1.01.0.1.0031	00606			rend.aplic.assistencia farmaceutica	575,87	5.749,76	0,00	2.000,00	-5.749,76
		05	3000043	assistencia farmaceutica	575,87	5.749,76	0,00	2.000,00	-5.749,76
1.01.0.1.0032	00607			rend.aplic.pab bloco custeio	2,66	816,82	10.000,00	10.000,00	9.183,18
		05	3010000	atencao basica	2,66	816,82	10.000,00	10.000,00	9.183,18

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0033	00608			rend.aplic.mac assistencia	0,04	0,57	0,00	100,00	-0,57
		05	3000042	mac assistencia	0,04	0,57	0,00	100,00	-0,57
1.01.0.1.0034	00585			rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,02	0,08	0,00	100,00	-0,08
		05	2100007	apoio as creches carinhoso	0,02	0,08	0,00	100,00	-0,08
1.01.0.1.0035	00156			rend.aplic.pnate	998,17	5.698,89	5.000,00	5.000,00	-698,89
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	998,17	5.698,89	5.000,00	5.000,00	-698,89
1.01.0.1.0036	00158			rend.aplic.transporte de aluno	34.889,12	248.267,89	102.000,00	102.000,00	-146.267,89
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	34.889,12	248.267,89	102.000,00	102.000,00	-146.267,89
1.01.0.1.0037	00187			rend.aplic.salario educacao	4.016,60	54.851,09	0,00	21.000,00	-54.851,09
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	4.016,60	54.851,09	0,00	21.000,00	-54.851,09
1.01.0.1.0038	00578			rendimento aplic.pnae	842,44	2.967,32	0,00	0,00	-2.967,32
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	842,44	2.967,32	0,00	0,00	-2.967,32
1.01.0.1.0039	00579			rendimento de aplicacao fundeb	23.461,64	146.886,95	250.000,00	250.000,00	103.113,05
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	23.461,64	146.886,95	250.000,00	250.000,00	103.113,05
1.01.0.1.0040	00155			remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	564,81	3.157,26	500,00	500,00	-2.657,26
		01	1300000	cide	564,81	3.157,26	500,00	500,00	-2.657,26
1.01.0.1.0041	00580			rend.aplic.pdde	9,26	84,02	0,00	0,00	-84,02
		05	2200002	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	9,26	84,02	0,00	0,00	-84,02
1.01.0.1.0045	00623			rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	36,59	400,29	0,00	0,00	-400,29
		05	3000088	estruturacao rede serv.atencao 2013	36,59	400,29	0,00	0,00	-400,29
1.01.0.1.0046	00625			rend.aplic.protecao social basica	19,40	475,75	0,00	0,00	-475,75
		02	5000010	protecao social basica	19,40	475,75	0,00	0,00	-475,75
1.01.0.1.0047	00626			rend.aplic.protecao de alta complexidade	709,53	3.455,25	0,00	0,00	-3.455,25
		02	5000048	protecao de alta complexidade	709,53	3.455,25	0,00	0,00	-3.455,25
1.01.0.1.0048	00631			rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	140,68	294,41	0,00	0,00	-294,41
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	140,68	294,41	0,00	0,00	-294,41
1.01.0.1.0051	00716			rend.aplic.primeira infancia suas	20,56	1.485,26	0,00	0,00	-1.485,26
		05	5000050	primeira infancia no suas	20,56	1.485,26	0,00	0,00	-1.485,26
1.01.0.1.0052	00717			rend.aplic.protecao especial media complexidade	22,31	321,05	0,00	0,00	-321,05
		02	5000049	protecao especial media complexidade	22,31	321,05	0,00	0,00	-321,05
1.01.0.1.0055	00713			rend.aplic.fundo municipal de saude	60,23	1.011,29	0,00	0,00	-1.011,29
		03	3100000	saude - geral	60,23	1.011,29	0,00	0,00	-1.011,29
1.01.0.1.0056	00162			rend.aplic. multa transito eletronica	7.116,08	51.459,63	99.000,00	99.000,00	47.540,37
		01	4100000	transito - sinalizacao	7.116,08	51.459,63	99.000,00	99.000,00	47.540,37
1.01.0.1.0057	00586			rend.aplic.fatraneg	131,11	2.445,93	1.000,00	1.000,00	-1.445,93
		01	4100000	transito - sinalizacao	131,11	2.445,93	1.000,00	1.000,00	-1.445,93
1.01.0.1.0059	00712			rend.aplicacao piso alta complexidade i	147,00	7.061,81	0,00	0,00	-7.061,81
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	147,00	7.061,81	0,00	0,00	-7.061,81
1.01.0.1.0061	00577			rend.sepuam filipinho	66,44	664,86	0,00	0,00	-664,86
		02	1000071	sep uam filipinho	66,44	664,86	0,00	0,00	-664,86
1.01.0.1.0065	00618			rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	1.096,33	22.703,79	0,00	0,00	-22.703,79
		05	1000107	estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	1.096,33	22.703,79	0,00	0,00	-22.703,79

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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 - 10 / 2024

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0069	00737			rend.pav.alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
		05	1000116	alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
1.01.0.1.0073	00751			rend.aplic.covid suas alimento	0,16	55,29	0,00	0,00	-55,29
		05	3120008	covid suas alimento	0,16	55,29	0,00	0,00	-55,29
1.01.0.1.0074	00752			rend.aplic.covid suas epi	7,14	1.896,92	0,00	0,00	-1.896,92
		05	3120007	covid suas epi	7,14	1.896,92	0,00	0,00	-1.896,92
1.01.0.1.0076	00760			rend.aplic.lei aldir blanc	97,54	885,49	0,00	0,00	-885,49
		05	3120013	auxilio cultural aldir blanc	97,54	885,49	0,00	0,00	-885,49
1.01.0.1.0079	00777			rend.aplic.upa	384,80	4.208,61	0,00	0,00	-4.208,61
		05	3000030	unidade de pronto atendimento - upa	384,80	4.208,61	0,00	0,00	-4.208,61
1.01.0.1.0082	00781			rend.programa projeto social cmdca	4.827,71	85.886,30	0,00	32.000,00	-85.886,30
		01	5000042	progr.projeto social cmdca	4.827,71	85.886,30	0,00	32.000,00	-85.886,30
1.01.0.1.0083	00782			fundo municipal da cultura	3,53	35,31	0,00	0,00	-35,31
		01	1000118	cultura	3,53	35,31	0,00	0,00	-35,31
1.01.0.1.0084	00783			rend.acao civil alimentacao	42,78	418,17	0,00	0,00	-418,17
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	42,78	418,17	0,00	0,00	-418,17
1.01.0.1.0086	00785			rend.covid suas acolhimento	0,75	256,34	0,00	0,00	-256,34
		05	3120009	covid suas acolhimento	0,75	256,34	0,00	0,00	-256,34
1.01.0.1.0087	00786			rend.bpc na escola	0,00	9,07	0,00	0,00	-9,07
		05	5000043	bpc na escola	0,00	9,07	0,00	0,00	-9,07
1.01.0.1.0088	00791			rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	114,77	932,90	0,00	0,00	-932,90
		05	5000057	sigtv estruturacao investimento	114,77	932,90	0,00	0,00	-932,90
1.01.0.1.0090	00792			rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,63	5,67	0,00	0,00	-5,67
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,63	5,67	0,00	0,00	-5,67
1.01.0.1.0091	00799			rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	26,98	244,93	0,00	0,00	-244,93
		02	1000134	trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	26,98	244,93	0,00	0,00	-244,93
1.01.0.1.0092	00800			rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	125,47	1.139,04	0,00	0,00	-1.139,04
		02	1000135	r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	125,47	1.139,04	0,00	0,00	-1.139,04
1.01.0.1.0093	00801			rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	165,26	1.500,23	0,00	0,00	-1.500,23
		02	1000144	trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	165,26	1.500,23	0,00	0,00	-1.500,23
1.01.0.1.0094	00803			rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	78,24	710,29	0,00	0,00	-710,29
		02	1000133	trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	78,24	710,29	0,00	0,00	-710,29
1.01.0.1.0095	00808			rend.aplic. estrada do baython	5.164,36	32.874,85	0,00	0,00	-32.874,85
		02	1000084	estrada do baython	5.164,36	32.874,85	0,00	0,00	-32.874,85
1.01.0.1.0096	00809			rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	0,00	14.008,15	0,00	0,00	-14.008,15
		02	1000142	henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	0,00	14.008,15	0,00	0,00	-14.008,15
1.01.0.1.0097	00814			rend.aplic.programa cozinha alimento	63,64	910,67	0,00	0,00	-910,67
		02	1000153	programa cozinha alimento	63,64	910,67	0,00	0,00	-910,67
1.01.0.1.0098	00851			rend.aplic.academia ao ar livre jd california	55,43	2.026,69	0,00	0,00	-2.026,69
		02	1000147	academia ao ar livre jd california	55,43	2.026,69	0,00	0,00	-2.026,69
1.01.0.1.0099	00819			rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	14,26	129,41	0,00	0,00	-129,41
		02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	14,26	129,41	0,00	0,00	-129,41

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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 - 10 / 2024

11/12/2024 Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0100	00826			rend.aplic.protecao alta complexidade	0,00	1.439,40	0,00	0,00	-1.439,40
		02	5000048	protecao de alta complexidade	0,00	1.439,40	0,00	0,00	-1.439,40
1.01.0.1.0101	00827			rend.aplic. val flor academia	18,80	614,19	0,00	0,00	-614,19
		02	1000154	valflor academia	18,80	614,19	0,00	0,00	-614,19
1.01.0.1.0102	00831			transf. especiais	1.760,02	22.931,17	0,00	0,00	-22.931,17
		02	1000155	transf.especiais -202290320001	1.760,02	22.931,17	0,00	0,00	-22.931,17
1.01.0.1.0104	00841			rend.aplic. pav. r bernardo svartan	180,44	1.638,07	0,00	0,00	-1.638,07
		02	1000140	rua bernardo svartman	180,44	1.638,07	0,00	0,00	-1.638,07
1.01.0.1.0105	00842			rend.aplic. convenio especial casa civil	479,70	4.375,14	0,00	0,00	-4.375,14
		02	5000063	convenio especial casa civil	479,70	4.375,14	0,00	0,00	-4.375,14
1.01.0.1.0106	00844			rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	219,24	813,44	0,00	0,00	-813,44
		02	5000060	aprimoramento cadunico	219,24	813,44	0,00	0,00	-813,44
1.01.0.1.0107	00843			rend.aplic. beneficios eventuais	7,30	585,75	0,00	0,00	-585,75
		02	5000058	beneficio eventual	7,30	585,75	0,00	0,00	-585,75
1.01.0.1.0108	00845			rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	0,00	1.065,11	0,00	0,00	-1.065,11
		02	5000060	aprimoramento cadunico	0,00	1.065,11	0,00	0,00	-1.065,11
1.01.0.1.0109	00846			rend.aplic.programa prospera familia	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
		02	5000055	programa prospera - psb	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
1.01.0.1.0110	00847			rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	0,45	112,06	0,00	0,00	-112,06
		05	5000062	sigtv gnd3 3515103 0003	0,45	112,06	0,00	0,00	-112,06
1.01.0.1.0112	00849			rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.277,13	11.594,09	0,00	0,00	-11.594,09
		02	1000143	estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.277,13	11.594,09	0,00	0,00	-11.594,09
1.01.0.1.0113	00850			rend.aplic.recapeamento vias centrais	2.527,00	11.510,51	0,00	0,00	-11.510,51
		05	1000083	recapeamento vias centrais	2.527,00	11.510,51	0,00	0,00	-11.510,51
1.01.0.1.0115	00853			rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	0,00	1.842,59	0,00	0,00	-1.842,59
		02	1000146	academia ao ar livre - jd boa vista	0,00	1.842,59	0,00	0,00	-1.842,59
1.01.0.1.0116	00854			rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	64,87	2.461,44	0,00	0,00	-2.461,44
		02	1000149	academia ao ar livre - jd penteado	64,87	2.461,44	0,00	0,00	-2.461,44
1.01.0.1.0117	00860			rend.aplic.procad suas	102,25	1.458,59	0,00	0,00	-1.458,59
		05	5000064	procad suas	102,25	1.458,59	0,00	0,00	-1.458,59
1.01.0.1.0118	00861			rend.aplic.beneficios eventuais ii	11,47	1.519,31	0,00	0,00	-1.519,31
		02	5000058	beneficio eventual	11,47	1.519,31	0,00	0,00	-1.519,31
1.01.0.1.0119	00868			rend. municipio castracao animal	427,23	3.878,47	0,00	0,00	-3.878,47
		02	3000103	municipio - castracao municipal	427,23	3.878,47	0,00	0,00	-3.878,47
1.01.0.1.0121	00870			pav r otto bichweiller 1	2.573,74	23.364,87	0,00	0,00	-23.364,87
		02	1000141	otto bichweiler,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.573,74	23.364,87	0,00	0,00	-23.364,87
1.01.0.1.0122	00871			pav r joao tamochunas	860,73	7.813,83	0,00	0,00	-7.813,83
		02	1000139	rua joao tamochumas trecho 1 e 2	860,73	7.813,83	0,00	0,00	-7.813,83
1.01.0.1.0123	00874			rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	707,48	11.922,09	0,00	0,00	-11.922,09
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	707,48	11.922,09	0,00	0,00	-11.922,09
1.01.0.1.0124	00877			rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	64,87	1.032,04	0,00	0,00	-1.032,04
		02	1000148	academia ao ar livre praca da cobra	64,87	1.032,04	0,00	0,00	-1.032,04

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0125	00879			rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	18,46	250,57	0,00	0,00	-250,57
		02	5000065	cursos escola de qualificacao profissional	18,46	250,57	0,00	0,00	-250,57
1.01.0.1.0127	00899			convenio 0891822/2019	2.186,55	31.849,66	0,00	0,00	-31.849,66
		05	3000100	convenio 0891822/2019	2.186,55	31.849,66	0,00	0,00	-31.849,66
1.01.0.1.0128	00904			rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	18.115,64	251.414,16	0,00	0,00	-251.414,16
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	18.115,64	251.414,16	0,00	0,00	-251.414,16
1.01.0.1.0129	00906			rend.aplic.transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	9.366,35	0,00	0,00	-9.366,35
		05	8000005	transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	9.366,35	0,00	0,00	-9.366,35
1.01.0.1.0130	00909			rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	3.135,75	36.421,43	0,00	0,00	-36.421,43
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	3.135,75	36.421,43	0,00	0,00	-36.421,43
1.01.0.1.0132	00916			rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	3.714,36	24.522,88	0,00	0,00	-24.522,88
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	3.714,36	24.522,88	0,00	0,00	-24.522,88
1.01.0.1.0134	00922			rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	1.324,24	17.999,55	0,00	0,00	-17.999,55
		05	1000167	progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	1.324,24	17.999,55	0,00	0,00	-17.999,55
1.01.0.1.0135	00923			rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	3.269,04	44.433,86	0,00	0,00	-44.433,86
		05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	3.269,04	44.433,86	0,00	0,00	-44.433,86
1.01.0.1.0136	00924			rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	4.374,47	26.522,64	0,00	0,00	-26.522,64
		05	1000165	progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	4.374,47	26.522,64	0,00	0,00	-26.522,64
1.01.0.1.0137	00940			rend apl transf especiais convenio 073904/2024	0,00	13.506,27	0,00	0,00	-13.506,27
		05	8000011	trans especiais convenio 073904/2024	0,00	13.506,27	0,00	0,00	-13.506,27
1.01.0.1.0138	00941			rend apl transf especiais convenio 065907/2024	0,00	3.785,82	0,00	0,00	-3.785,82
		05	8000012	trans especiais convenio 065907/2024	0,00	3.785,82	0,00	0,00	-3.785,82
1.01.0.1.0139	00942			rend aplic ubs vila cristina convenio 103614/2022	0,00	1.645,85	0,00	0,00	-1.645,85
		02	3000102	convenio 034414/2021	0,00	1.645,85	0,00	0,00	-1.645,85
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	153.226,12	1.846.231,98	772.362,85	845.462,85	-1.073.869,13
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	153.226,12	1.846.231,98	772.362,85	845.462,85	-1.073.869,13
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.436.788,04	52.894.421,75	67.665.604,00	67.665.604,00	14.771.182,25
		01	1100000	geral	2.662.072,81	31.736.652,93	40.599.362,40	40.599.362,40	8.862.709,47

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.109.197,01	13.223.605,34	16.916.401,00	16.916.401,00	3.692.795,66
		01	3100000	saude - geral	665.518,22	7.934.163,48	10.149.840,60	10.149.840,60	2.215.677,12
.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	3.759.088,45	7.118.993,00	7.118.993,00	3.359.904,55
		01	1100000	geral	0,00	2.819.316,33	5.339.244,75	5.339.244,75	2.519.928,42
		01	2000000	educacao	0,00	939.772,12	1.779.748,25	1.779.748,25	839.976,13
.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	19.844,82	50.590,32	15.000,00	15.000,00	-35.590,32
		01	1100000	geral	11.906,89	30.354,11	9.000,00	9.000,00	-21.354,11
		01	2000000	educacao	4.961,20	12.647,45	3.750,00	3.750,00	-8.897,45
		01	3100000	saude - geral	2.976,73	7.588,76	2.250,00	2.250,00	-5.338,76
.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	0,00	49.936,85	25.000,00	25.000,00	-24.936,85
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	49.936,85	25.000,00	25.000,00	-24.936,85
.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
.2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	270.500,16	2.581.188,69	3.000.000,00	3.000.000,00	418.811,31
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	270.500,16	2.581.188,69	3.000.000,00	3.000.000,00	418.811,31
.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
.3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	641.476,40	11.914.885,48	7.121.000,00	7.121.000,00	-4.793.885,48
		05	3010000	atencao basica	641.476,40	11.914.885,48	7.121.000,00	7.121.000,00	-4.793.885,48

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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 - 10 / 2024

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	211.944,49	1.827.272,49	2.119.000,00	2.119.000,00	291.727,51
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	211.944,49	1.827.272,49	2.119.000,00	2.119.000,00	291.727,51
3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
3.50.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	370.801,31	8.638.842,90	3.370.000,00	3.370.000,00	-5.268.842,90
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	370.801,31	8.638.842,90	3.370.000,00	3.370.000,00	-5.268.842,90
3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
3.50.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	31.623,21	360.991,36	65.000,00	259.583,34	-295.991,36
		05	3030000	vigilancia em saude	31.623,21	360.991,36	65.000,00	259.583,34	-295.991,36
3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
3.50.4.1.0001	00757			assistencia farmaceutica	22.261,02	155.827,14	0,00	50.000,00	-155.827,14
		05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	155.827,14	0,00	50.000,00	-155.827,14
3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
3.50.5.1.0001	00480			gestao do sus	0,00	65.552,90	0,00	0,00	-65.552,90
		05	3050000	gestao do sus	0,00	65.552,90	0,00	0,00	-65.552,90
3.50.9.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - OUTROS PROGRAMAS					
3.50.9.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL					
3.50.9.1.0002	00935			transf especiais convenio 065907/2024 saude	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		05	8000012	trans especiais convenio 065907/2024	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
3.50.9.1.0003	00943			piso da enfermagem	246.990,46	246.990,46	0,00	0,00	-246.990,46
		05	3700000	grupo assist financ complementar	246.990,46	246.990,46	0,00	0,00	-246.990,46
4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao	204.281,03	2.652.621,63	5.165.646,58	5.165.646,58	2.513.024,95
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	204.281,03	2.652.621,63	5.165.646,58	5.165.646,58	2.513.024,95

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.50.0.1.0003	00890			rec. do salario educacao creche	68,49	191,88	500.000,00	500.000,00	499.808,12
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	68,49	191,88	500.000,00	500.000,00	499.808,12
4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
4.51.0.1.0001	00719			p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	2910000	recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
4.52.0.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	587.494,40	293.000,00	293.000,00	-294.494,40
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	587.494,40	293.000,00	293.000,00	-294.494,40
4.52.0.1.0002	00891			recursos - pnae - pre escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
4.52.0.1.0003	00892			recursos - pnae - creche	8,81	75.146,20	355.000,00	355.000,00	279.853,80
		05	2830000	recursos - pnae - creche	8,81	75.146,20	355.000,00	355.000,00	279.853,80
4.52.0.1.0004	00893			recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
		05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
4.52.0.1.0005	00894			recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
4.53.0.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4.53.0.1.0002	00895			recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		05	2870000	recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
6.50.0.1.0001	00769			primeira infancia no suas	0,00	157.150,36	0,00	0,00	-157.150,36
		05	5000050	primeira infancia no suas	0,00	157.150,36	0,00	0,00	-157.150,36
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					

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.52.0.1.0001	00481			protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	38.040,00	38.040,00	240.000,00	240.000,00	201.960,00
		05	5000040	piso basico variavel scfv	38.040,00	38.040,00	240.000,00	240.000,00	201.960,00
7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	0,00	279.896,00	263.000,00	263.000,00	-16.896,00
		05	5000022	paif-piso basico fixo	0,00	279.896,00	263.000,00	263.000,00	-16.896,00
7.52.0.1.0005	00485			igd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		05	5000009	bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.52.0.1.0006	00486			protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7.52.0.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	25.828,00	145.146,19	60.000,00	105.000,00	-85.146,19
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	25.828,00	145.146,19	60.000,00	105.000,00	-85.146,19
7.52.0.1.0010	00490			protecao social especial alta complexidade idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7.52.0.1.0011	00859			procad suas	33.160,38	241.990,66	0,00	65.000,00	-241.990,66
		05	5000064	procad suas	33.160,38	241.990,66	0,00	65.000,00	-241.990,66
7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	28.587,00	66.642,00	84.000,00	84.000,00	17.358,00
		05	5000050	primeira infancia no suas	28.587,00	66.642,00	84.000,00	84.000,00	17.358,00
9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
9.58.0.1.0001	00838			lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	11.580,35	96.326,69	0,00	30.000,00	-96.326,69
		01	1100000	geral	11.580,35	96.326,69	0,00	30.000,00	-96.326,69
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0001	00919			progr.bb minc-lei paulo gustavo-outras mosalidades	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
		05	1000167	progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
9.99.0.1.0002	00920			progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
		05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
9.99.0.1.0003	00921			progr.bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
		05	1000165	progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.593.783,97	88.333.883,68	98.269.243,58	98.653.826,92	9.935.359,90
1.00.0.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.50.0.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	4.655.860,88	30.996.571,59	36.411.836,00	36.411.836,00	5.415.264,41
		01	1100000	geral	2.793.516,50	18.597.942,74	21.847.101,60	21.847.101,60	3.249.158,86
		01	2000000	educacao	1.163.965,20	7.749.142,70	9.102.959,00	9.102.959,00	1.353.816,30
		01	3100000	saude - geral	698.379,18	4.649.486,15	5.461.775,40	5.461.775,40	812.289,25
1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	464.163,22	11.832.923,28	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.832.923,28
		01	1100000	geral	278.497,73	7.099.752,20	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.099.752,20
		01	2000000	educacao	116.040,58	2.958.228,47	2.500.000,00	2.500.000,00	-458.228,47
		01	3100000	saude - geral	69.624,91	1.774.942,61	1.500.000,00	1.500.000,00	-274.942,61
1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.52.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	45.259,01	280.767,26	250.696,00	250.696,00	-30.071,26
		01	1100000	geral	27.155,39	168.460,27	150.417,60	150.417,60	-18.042,67
		01	2000000	educacao	11.314,74	70.191,69	62.674,00	62.674,00	-7.517,69
		01	3100000	saude - geral	6.788,88	42.115,30	37.604,40	37.604,40	-4.510,90
1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	27.544,41	78.728,86	19.500,00	19.500,00	-59.228,86
		01	1300000	cide	27.544,41	78.728,86	19.500,00	19.500,00	-59.228,86
3.00.0.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.50.0.1.0002	00774			vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.50.0.1.0004	00810			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
4.50.0.1.0008	00912			enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
		02	3000105	enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL					
4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.843.520,95	18.829.136,18	23.206.517,57	23.206.517,57	4.377.381,39
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.843.520,95	18.829.136,18	23.206.517,57	23.206.517,57	4.377.381,39
4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	21.490,00	214.918,07	265.000,00	265.000,00	50.081,93
		02	5000010	protecao social basica	21.490,00	214.918,07	265.000,00	265.000,00	50.081,93
4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	6.000,00	271.656,00	72.000,00	72.000,00	-199.656,00
		02	5000048	protecao de alta complexidade	6.000,00	271.656,00	72.000,00	72.000,00	-199.656,00
4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
4.99.0.1.0006	00820			beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	5000058	beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.99.0.1.0008	00822			aprimoramento cadunico	0,00	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
		02	5000060	aprimoramento cadunico	0,00	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.067.838,47	70.952.166,03	71.813.549,57	73.214.382,91	861.383,54
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	4.076.022,06	32.524.580,89	35.750.000,00	35.750.000,00	3.225.419,11
		02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	4.076.022,06	32.524.580,89	35.750.000,00	35.750.000,00	3.225.419,11

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.076.022,06	32.524.580,89	35.750.000,00	35.750.000,00	3.225.419,11
.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
.1.99.0.1.0001	00794			programa projetos sociais cmdca	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
		01	1100000	geral	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.737.644,50	192.078.171,06	205.832.793,15	207.618.209,83	13.754.622,09
.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			multas prevista legislacao de transito	219.910,63	1.407.277,82	1.296.844,00	1.296.844,00	-110.433,82
		01	4100000	transito - sinalizacao	219.910,63	1.407.277,82	1.296.844,00	1.296.844,00	-110.433,82
.1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	103.254,44	686.639,76	0,00	230.000,00	-686.639,76
		01	1100000	geral	103.254,44	686.639,76	0,00	230.000,00	-686.639,76
.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
.1.06.1.1.0001	00776			multas danos ambientais	1.711,23	18.528,60	100.000,00	100.000,00	81.471,40
		01	1100000	geral	1.711,23	18.528,60	100.000,00	100.000,00	81.471,40
.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
.1.06.1.3.0003	00907			multas adms por danos ambientais principal	0,00	3.272,78	0,00	0,00	-3.272,78
		01	1100000	geral	0,00	3.272,78	0,00	0,00	-3.272,78

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.06.1.4.0002	00944			multas administrativas por danos ambientais-princ	0,00	724,20	0,00	0,00	-724,20
		01	1100000	geral	0,00	724,20	0,00	0,00	-724,20
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	324.876,30	2.116.443,16	1.396.844,00	1.626.844,00	-719.599,16
2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0001	00471			outras restituicoes - principal	643.317,50	1.145.272,73	900.000,00	900.000,00	-245.272,73
		01	1100000	geral	643.317,50	1.145.272,73	900.000,00	900.000,00	-245.272,73
2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
2.99.0.2.0001	00543			outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
2.99.0.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	3.823,16	13.999,29	10.000,00	10.000,00	-3.999,29
		01	1100000	geral	3.823,16	13.999,29	10.000,00	10.000,00	-3.999,29
2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	2.637,53	8.094,26	1.000,00	3.916,67	-7.094,26
		01	1100000	geral	2.637,53	8.094,26	1.000,00	3.916,67	-7.094,26
2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	7.310,47	22.731,06	0,00	10.000,00	-22.731,06
		01	1100000	geral	7.310,47	22.731,06	0,00	10.000,00	-22.731,06
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	657.088,66	1.190.097,34	921.000,00	933.916,67	-269.097,34
0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	4.210.360,72	5.010.524,00	910.627,20	910.627,20	-4.099.896,80
		01	1100000	geral	4.210.360,72	5.010.524,00	910.627,20	910.627,20	-4.099.896,80

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	205,66	3.594,10	10.000,00	10.000,00	6.405,90
		01	1100000	geral	205,66	3.594,10	10.000,00	10.000,00	6.405,90
9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	319.101,25	466.661,94	150.000,00	150.000,00	-316.661,94
		01	1100000	geral	319.101,25	466.661,94	150.000,00	150.000,00	-316.661,94
9.99.2.1.0008	00658			outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.529.667,63	5.482.620,04	1.095.627,20	1.095.627,20	-4.386.992,84
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.511.632,59	8.789.160,54	3.413.471,20	3.656.387,87	-5.375.689,34
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.052.058,14	255.336.554,68	268.868.627,20	274.149.643,89	13.532.072,52
0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE					
1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.51.1.1.0001	00763			estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	345,76	9.018,89	0,00	10.000,00	-9.018,89
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	345,76	9.018,89	0,00	10.000,00	-9.018,89
9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0002	00790			pavimentacao alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
		05	1000116	alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
9.99.0.1.0004	00901			transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
9.99.0.1.0005	00902			transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
		05	8000003	transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.99.0.1.0006	00903			transferencias especiais convenio 038257/202	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
		05	8000004	transferencias especiais convenio 038257/2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
9.99.0.1.0007	00905			transf. especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	8000005	transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
9.99.0.1.0009	00934			transf especiais convenio 073904/2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		05	8000011	trans especiais convenio 073904/2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	345,76	4.007.638,89	0,00	110.000,00	-4.007.638,89
0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0025	00908			reforma edificacao centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.99.0.1.0026	00910			pa-fumefi 01/2023	-81.752,08	970.873,79	0,00	0,00	-970.873,79
		02	1000160	pa- fumefi-01/2023	-81.752,08	970.873,79	0,00	0,00	-970.873,79
2.99.0.1.0027	00913			transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.99.0.1.0028	00914			transf.especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	8000006	transf especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.99.0.1.0029	00915			transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	8000008	transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	-81.752,08	2.370.873,79	0,00	0,00	-2.370.873,79
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-81.406,32	6.378.512,68	0,00	110.000,00	-6.378.512,68
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	-81.406,32	6.378.512,68	0,00	110.000,00	-6.378.512,68
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	-19,37	-1.132,10	0,00	0,00	1.132,10
		01	1100000	geral	-11,62	-679,17	0,00	0,00	679,17
		01	2000000	educacao	-4,84	-282,92	0,00	0,00	282,92
		01	3100000	saude - geral	-2,91	-170,01	0,00	0,00	170,01

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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 - 10 / 2024

11/12/2024 Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-29.022,90	0,00	0,00	29.022,90
		01	1100000	geral	0,00	-29.022,90	0,00	0,00	29.022,90
1.1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
1.4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	0,00	-1.427,56	0,00	0,00	1.427,56
		01	1100000	geral	0,00	-856,50	0,00	0,00	856,50
		01	2000000	educacao	0,00	-356,79	0,00	0,00	356,79
		01	3100000	saude - geral	0,00	-214,27	0,00	0,00	214,27
1.2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
		01	1100000	geral	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
1.2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-19.543,35	-88.352,16	0,00	0,00	88.352,16
		01	1100000	geral	-11.725,75	-53.009,95	0,00	0,00	53.009,95
		01	2000000	educacao	-4.885,63	-22.086,83	0,00	0,00	22.086,83
		01	3100000	saude - geral	-2.931,97	-13.255,38	0,00	0,00	13.255,38
1.1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-3.052,00	-12.315,92	0,00	0,00	12.315,92
		01	1100000	geral	-3.052,00	-12.315,92	0,00	0,00	12.315,92
1.2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-6.409,09	-29.755,59	0,00	0,00	29.755,59
		01	1100000	geral	-6.409,09	-29.755,59	0,00	0,00	29.755,59
1.2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-3.765,45	-14.926,72	0,00	0,00	14.926,72
		01	1100000	geral	-3.765,45	-14.926,72	0,00	0,00	14.926,72
1.1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-1.260,25	-5.348,01	0,00	0,00	5.348,01
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-1.260,25	-5.348,01	0,00	0,00	5.348,01
1.4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-1.472,43	-4.932,83	0,00	0,00	4.932,83
		01	1100000	geral	-883,43	-2.959,56	0,00	0,00	2.959,56
		01	2000000	educacao	-368,07	-1.233,05	0,00	0,00	1.233,05
		01	3100000	saude - geral	-220,93	-740,22	0,00	0,00	740,22
1.1.01.0.4.0001	00931			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-143,19	-3.078,68	0,00	0,00	3.078,68
		01	1100000	geral	-143,19	-3.078,68	0,00	0,00	3.078,68
1.2.01.0.1.0007	00936			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	0,00	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34
		01	1100000	geral	0,00	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-35.665,13	-193.476,81	0,00	0,00	193.476,81
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-35.665,13	-193.476,81	0,00	0,00	193.476,81
9.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.99.2.1.0001	00932			regularizacao de pendencia conciliacao	2.578.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	1100000	geral	2.578.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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 - 10 / 2024

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	2.578.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	2.578.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-887.357,57	-10.584.468,03	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-2.948.652,77
		01	2000000	educacao	-887.357,57	-10.584.468,03	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-2.948.652,77
1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-3.968,96	-10.118,04	-3.000,00	-3.000,00	7.118,04
		01	2000000	educacao	-3.968,96	-10.118,04	-3.000,00	-3.000,00	7.118,04
1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-931.172,15	-6.199.314,12	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-1.083.053,08
		01	2000000	educacao	-931.172,15	-6.199.314,12	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-1.083.053,08
1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-92.978,46	-2.377.137,19	-2.000.000,00	-2.000.000,00	377.137,19
		01	2000000	educacao	-92.978,46	-2.377.137,19	-2.000.000,00	-2.000.000,00	377.137,19
1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-9.051,80	-56.153,42	-50.139,20	-50.139,20	6.014,22
		01	2000000	educacao	-9.051,80	-56.153,42	-50.139,20	-50.139,20	6.014,22
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.924.528,94	-19.227.190,80	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-3.641.436,40
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.924.528,94	-19.227.190,80	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-3.641.436,40
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	618.200,16	-19.420.667,61	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-3.447.959,59
				TOTAL GERAL DA RECEITA	29.588.851,98	242.294.399,75	246.000.000,00	251.391.016,69	3.705.600,25

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Sintetico - 10 / 2024

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
).0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
).0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.379.560,64	48.496.033,03	55.650.000,00	58.190.000,00	7.153.966,97
).0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	269.994,29	4.126.958,07	3.200.000,00	3.839.583,34	-926.958,07
).0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	153.226,12	1.846.231,98	772.362,85	845.462,85	-1.073.869,13
).0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.737.644,50	192.078.171,06	205.832.793,15	207.618.209,83	13.754.622,09
).0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.511.632,59	8.789.160,54	3.413.471,20	3.656.387,87	-5.375.689,34
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	29.052.058,14	255.336.554,68	268.868.627,20	274.149.643,89	13.532.072,52
).0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
).0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-81.406,32	6.378.512,68	0,00	110.000,00	-6.378.512,68
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	-81.406,32	6.378.512,68	0,00	110.000,00	-6.378.512,68
).0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
).0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-35.665,13	-193.476,81	0,00	0,00	193.476,81
).0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUCOES	2.578.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
).0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.924.528,94	-19.227.190,80	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-3.641.436,40
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	618.200,16	-19.420.667,61	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-3.447.959,59
	TOTAL GERAL DA RECEITA	29.588.851,98	242.294.399,75	246.000.000,00	251.391.016,69	3.705.600,25

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - Para 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

	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	62.760,09	704.979,14	705.050,00	70,86
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.178,46	81.178,45	82.000,00	821,55
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	114.900,00	115.400,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-5.000,00	49.994,71	50.000,00	5,29
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.900,00	4.911,20	11,20
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-4.400,00	45.704,56	45.710,00	5,44
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	45.229,48	45.500,00	270,52
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	10.000,00	38.628,96	38.800,00	171,04
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-25.023,59	265.183,09	265.290,00	106,91
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	42.094,09	42.700,00	605,91
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	18.496,29	18.500,00	3,71
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			45.514,96	1.411.288,77	1.415.561,20	4.272,43
		TOTAL DA UNIDADE		CHEFIA DE GABINETE			45.514,96	1.411.288,77	1.415.561,20	4.272,43
.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	-1.000,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-49.000,00	0,00	100,00	100,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-1.000,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-1.000,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-19.000,00	0,00	100,00	100,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-2.450,00	18.048,25	18.500,00	451,75
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	8.460,00	15.254,60	36.000,00	20.745,40
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	51.938,75	53.375,28	1.436,53
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	87.520,19	87.600,00	79,81
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	4.650,00	5.000,00	350,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	400,00	400,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	24,72	24,72

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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 4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.002,68	3.538,00	1.535,32
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-64.990,00	179.414,47	206.138,00	26.723,53
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			-64.990,00	179.414,47	206.138,00	26.723,53
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			-19.475,04	1.590.703,24	1.621.699,20	30.995,96

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN					
.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO					
0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE					
0009.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	1.619,14	1.700,00	80,86
0009.2042	04.123 3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	-2.509,50	55.990,50	56.000,00	9,50
0009.2042	04.123 3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	94.877,90	929.353,84	930.000,00	646,16
0009.2042	04.123 3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	-49.024,38	182.575,62	182.600,00	24,38
0009.2042	04.123 3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	-2.907,52	19.092,48	19.500,00	407,52
0009.2042	04.123 3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	11.541,23	191.541,23	192.000,00	458,77
0009.2042	04.123 3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	28.441,58	180.252,68	180.300,00	47,32
0009.2042	04.123 3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	226,40	226,40
0009.2042	04.123 3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	25,74	54.568,58	54.700,00	131,42
0009.2042	04.123 3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	153.998,23	154.000,00	1,77
0009.2042	04.123 3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	317,42	12.317,42	12.400,00	82,58
0009.2042	04.123 3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	-8.705,88	743.764,54	921.000,00	177.235,46
0009.2042	04.123 3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	57.205,00	57.300,00	95,00
0009.2042	04.123 3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	17.364,70	17.400,00	35,30
0009.2042	04.123 3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	535.656,66	535.700,00	43,34
0009.2042	04.123 3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	97.435,63	97.500,00	64,37
0009.2042	04.123 4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0009.2092	28.846 3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01 1100000	0,00	0,00	12,00	12,00
	TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE		72.056,59	3.232.736,25	3.412.838,40	180.102,15
	TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO		72.056,59	3.232.736,25	3.412.838,40	180.102,15
	TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN		72.056,59	3.232.736,25	3.412.838,40	180.102,15

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
.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	1000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	70.306,69	1.031.345,22	1.031.500,00	154,78
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-31.952,29	208.247,71	217.700,00	9.452,29
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-1.953,51	7.515,49	7.600,00	84,51
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	12.949,59	150.949,59	151.100,00	150,41
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	9.436,10	141.975,50	142.600,00	624,50
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-2.800,00	4.700,00	5.500,00	800,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.054,73	7.350,00	295,27
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	45.229,43	45.729,43	500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	59.779,72	59.969,57	189,85
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	3.294,12	96.539,63	96.811,20	271,57
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	11.490,00	12.150,00	660,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	9.355,52	10.000,00	644,48
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			59.280,70	1.774.182,54	1.790.011,20	15.828,66
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			59.280,70	1.774.182,54	1.790.011,20	15.828,66
.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	100,00	100,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO tra-judicial municipal						
	0011.2035	03.122 3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2035	03.122 3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	60,00	60,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
		TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			59.280,70	1.774.182,54	1.791.171,20	16.988,66

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	360.587,56	6.423.265,13	6.423.600,00	334,87
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	676.219,77	6.752.919,39	6.752.954,99	35,60
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	620.576,41	620.576,41	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	862.737,97	862.737,98	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	300.816,36	1.318.384,22	1.319.530,00	1.145,78
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-376.000,00	2.038.000,00	2.038.400,00	400,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	64.214,70	64.214,70	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	141.226,61	141.226,61	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	48.934,54	598.376,03	599.800,00	1.423,97
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.873.538,83	1.885.000,00	11.461,17
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	771.843,80	6.353.317,17	6.353.800,00	482,83
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	54.406,63	465.577,39	467.200,00	1.622,61
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	827.295,35	836.000,00	8.704,65
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	95.616,54	95.700,00	83,46
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	42.140,19	5.236.398,06	5.236.400,00	1,94
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	10.992,00	185.804,04	201.751,36	15.947,32
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	65.012,37	65.012,38	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.966,37	49.786,36	50.220,00	433,64
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	25.470,80	2.403.141,42	2.403.911,20	769,78
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	9.688,00	11.912,49	2.224,49
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	226.462,80	2.251.771,73	2.252.700,00	928,27
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	103.008,10	336.768,63	337.507,00	738,37
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	353.060,33	353.500,00	439,67
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	-23.478,00	18.040,00	43.248,62	25.208,62
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	66.076,92	67.500,00	1.423,08
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	11.000,00	12.400,00	1.400,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	59.104,21	60.000,00	895,79
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	45.776,75	45.790,00	13,25
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	172.391,08	2.007.647,35	2.008.020,00	372,65
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	40.279,31	398.114,68	398.705,85	591,17
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	4.243.113,45	4.245.441,00	2.327,55
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	511.692,09	1.338.819,77	1.339.200,00	380,23
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.884,86	107.063,90	107.620,00	556,10
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.401.000,00	1.406.322,00	5.322,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	1.420,66	1.500,00	79,34
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.420,66	11.457,13	11.680,00	222,87
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.445.926,83	1.596.717,00	150.790,17
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	700,00	700,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	27.705,04	269.141,07	270.000,00	858,93
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.512,50	38.422,08	39.000,00	577,92
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	1.080.877,11	1.646.000,00	565.122,89
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	514.320,67	515.000,00	679,33
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	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	204.999,99	205.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	163.999,99	164.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	73.599,99	73.600,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	38.999,97	39.391,00	391,03
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	196.799,99	196.800,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	999,99	1.000,00	0,01
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	2.996,45	3.000,00	3,55
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	7.999,99	8.000,00	0,01
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.037.651,59	8.186.881,46	8.238.500,00	51.618,54

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-800.000,00	2.986.000,00	2.986.340,00	340,00
	0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	583.223,16	3.945.223,16	3.992.325,00	47.101,84
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			3.825.131,21	69.849.688,42	70.768.444,79	918.756,37
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			3.825.131,21	69.849.688,42	70.768.444,79	918.756,37
.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	999,99	999,99	1.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	7.724,01	191.995,40	192.000,00	4,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	33.120,00	44.000,00	10.880,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	20.538,00	20.538,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	500.275,78	1.301.236,04	1.381.500,00	80.263,96
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.999,99	2.000,00	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	5.590,59	1.741.534,98	1.742.999,99	1.465,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	292.999,98	292.999,99	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	0,00	143.000,00	143.000,01	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	70.474,97	654.666,01	1.517.215,05	862.549,04
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	165.507,38	165.507,38
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	20.289,98	20.289,98	20.289,99	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	75.886,40	105.999,96	105.999,97	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	-0,03	24.398,11	24.499,03	100,92
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	204.640,00	15.664.533,40	24.786.517,57	9.121.984,17
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	988.400,01	3.214.226,70	2.225.826,69
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	11.710,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,90	0,01
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	100,00	100,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	384.900,00	385.000,00	100,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	9.972,58	10.000,00	27,42
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	32.249,99	32.250,99	1,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	43.000,00	43.000,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	2.108,36	354.999,99	355.000,00	0,01
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	999,99	1.000,00	0,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	237.999,99	238.000,00	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			887.990,05	27.496.084,55	40.019.352,88	12.523.268,33
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			887.990,05	27.496.084,55	40.019.352,88	12.523.268,33
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.713.121,26	97.345.772,97	110.787.797,67	13.442.024,70

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.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	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	62.839,45	362.522,43	363.650,00	1.127,57
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-9.600,00	46.000,00	46.100,00	100,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-22.256,36	26.743,64	27.000,00	256,36
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	10.720,00	11.000,00	280,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.522,40	22.007,26	22.500,00	492,74
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	3.600,00	4.000,00	400,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	11.931,14	12.500,00	568,86
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	45.776,70	46.000,00	223,30
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	222.924,32	223.000,00	75,68
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.200,00	15.184,40	16.000,00	815,60
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	12.849,29	13.000,00	150,71
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	450.858,99	450.858,99	476.122,00	25.263,01
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	186.867,71	186.867,71	188.597,91	1.730,20
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	3.294,12	64.904,12	64.911,17	7,05
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	22.000,00	442.777,30	420.777,30
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	660,00	8.754,05	8.094,05
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	12.540,00	21.610,31	9.070,31
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	171.885,14	312.806,00	140.920,86
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			677.726,31	1.689.975,14	2.402.828,74	712.853,60
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			677.726,31	1.689.975,14	2.402.828,74	712.853,60
.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	0,00	12,00	12,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	700,00	700,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO					
.00			FUNDO MUNICIPAL TURISMO					
	0004		CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0004.2038	23.695 3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0004.2038	23.695 3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2038	23.695 4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		677.726,31	1.689.975,14	2.405.640,74	715.665,60

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.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	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
.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	-267.720,41	297.264,12	297.999,93	735,81
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	8.499,00	8.499,00	20.000,00	11.501,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-259.221,41	1.657.191,69	1.782.966,57	125.774,88
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			-259.221,41	1.657.191,69	1.782.966,57	125.774,88
.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	1.555,99	598.555,01	599.200,00	644,99
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-15.000,00	100.422,68	100.552,00	129,32
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-5.638,99	41.009,01	41.948,00	938,99
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	44.600,00	44.800,00	200,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.145,00	81.624,42	82.000,00	375,58
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.100,00	7.200,00	100,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	56.078,80	57.011,20	932,40
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	21.726,50	48.242,50	56.200,00	7.957,50

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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 3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	45.229,48	45.500,00	270,52
	0005.2034	27.812 3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	11.000,00	133.268,38	133.900,00	631,62
	0005.2034	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	-5.405,88	295.615,59	296.200,00	584,41
	0005.2034	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	8.300,00	18.800,00	10.500,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	32.950,00	33.000,00	50,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	12.448,83	15.900,00	3.451,17
	0005.2034	27.812 4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		11.382,62	1.505.444,70	1.533.211,20	27.766,50
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER		11.382,62	1.505.444,70	1.533.211,20	27.766,50
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		-247.838,79	3.164.636,39	3.318.677,77	154.041,38

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO					
.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	-4.138,89	337.058,92	337.500,00	441,08
0008.2036	04.122 3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-5.000,00	61.000,00	67.000,00	6.000,00
0008.2036	04.122 3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-6.937,98	2.062,02	2.500,00	437,98
0008.2036	04.122 3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	4.287,60	40.187,60	41.000,00	812,40
0008.2036	04.122 3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-5.879,66	30.494,47	30.500,00	5,53
0008.2036	04.122 3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	7.100,00	8.000,00	900,00
0008.2036	04.122 3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-7.891,40	20.821,63	21.511,20	689,57
0008.2036	04.122 3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	45.229,44	46.000,00	770,56
0008.2036	04.122 3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	84.399,28	85.000,00	600,72
0008.2036	04.122 3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	3.294,12	90.050,47	93.500,00	3.449,53
0008.2036	04.122 3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	17.550,00	17.600,00	50,00
0008.2036	04.122 3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	25.590,88	25.600,00	9,12
0008.2036	04.122 4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		-22.266,21	761.544,71	776.211,20	14.666,49
	TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		-22.266,21	761.544,71	776.211,20	14.666,49
	TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO		-22.266,21	761.544,71	776.211,20	14.666,49

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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						
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	-21.618,11	2.817,16	3.000,00	182,84
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.514.750,53	14.491.269,33	14.498.800,00	7.530,67
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-361.115,47	4.377.018,87	4.377.700,00	681,13
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	180.261,12	3.179.511,64	3.181.000,00	1.488,36
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	235.346,81	2.193.675,85	2.194.600,00	924,15
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	213.140,26	2.037.595,46	2.039.000,00	1.404,54
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	72.000,00	73.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	1.940,79	161.857,89	189.922,00	28.064,11
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	45.229,48	46.500,00	1.270,52
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	15.485,73	20.000,00	4.514,27
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	244.371,64	3.173.771,71	3.174.000,00	228,29
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	720.000,00	721.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-100.000,00	527.704,18	528.000,00	295,82
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-135.603,05	134.332,27	134.399,95	67,68
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	417.500,00	417.500,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	375.000,00	375.000,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000101	0,00	256.584,47	256.584,48	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	92	3000102	0,00	76.519,42	79.519,43	3.000,01

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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 saude						
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	298.300,00	298.300,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	380.000,01	380.000,01
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.391.000,00	1.391.999,99	999,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	-0,50	499.574,00	499.999,99	425,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	3.699.790,83	3.700.000,00	209,17
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	8000012	261.169,00	261.169,00	300.000,01	38.831,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	889,30	3.189,30	10.000,00	6.810,70
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	-4.815,31	731.553,26	739.500,00	7.946,74
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	285.652,51	2.918.512,32	2.969.799,99	51.287,67
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	290.436,17	290.614,00	177,83
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,79	0,01
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-318.476,18	154.181,06	154.199,99	18,93
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	594.459,00	594.459,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			1.995.893,34	42.659.125,18	43.942.982,67	1.283.857,49
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			1.995.893,34	42.659.125,18	43.942.982,67	1.283.857,49
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	05	3030000	0,00	34.900,00	35.000,00	100,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	02	3030000	0,00	8.191,00	10.000,00	1.809,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	05	3030000	22.770,54	22.770,54	25.000,00	2.229,46
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	08	3100000	0,00	113.140,00	141.384,00	28.244,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	02	3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	05	3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	08	3100000	0,00	0,00	106.769,00	106.769,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			22.770,54	179.001,54	364.653,00	185.651,46
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			22.770,54	179.001,54	364.653,00	185.651,46
.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- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	3.139,42	58.139,32	59.000,00	860,68
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	6.747,01	10.000,00	3.252,99
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	3.211,19	3.211,19

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3000105	0,00	8.010,40	8.082,04	71,64
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	-10.821,00	2.593.370,59	2.610.000,01	16.629,42
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	-209.176,55	6.778.046,11	6.778.056,00	9,89
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	08	3100000	0,00	23.223,00	30.000,00	6.777,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	67.237,68	532.172,48	532.300,00	127,52
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	-1.816.461,78	13.107.206,01	13.111.999,98	4.793,97
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	6.094.325,03	6.096.999,99	2.674,96
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	378.109,08	5.488.205,70	5.503.999,99	15.794,29
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	08	3100000	-2.025,00	139.359,00	141.384,00	2.025,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.400.000,01	2.755,78
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	1.234.230,98	1.245.000,00	10.769,02
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	157.496,00	158.000,00	504,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	817.831,90	818.000,01	168,11
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	7.472,78	10.000,00	2.527,22
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-1.589.998,15	40.492.080,54	40.571.533,23	79.452,69
	TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		-1.589.998,15	40.492.080,54	40.571.533,23	79.452,69
	TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		428.665,73	83.330.207,26	84.879.168,90	1.548.961,64

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.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	0,01	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	-404,76	1.671,45	2.582,86	911,41
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	1.624,00	1.624,00	1.639,21	15,21
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	8.400,00	8.400,01	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			1.219,24	11.695,45	12.622,11	926,66
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			1.219,24	11.695,45	12.622,11	926,66
.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	3.294,12	9.741,75	9.741,76	0,01
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	-1.606,10	1.495,00	3.101,11	1.606,11
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	5.039,07	34.186,93	34.347,87	160,94
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	230.000,00	236.000,00	6.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	50.666,70	50.666,71	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	16.200,00	19.440,00	3.240,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	-36.990,04	47.409,96	84.400,01	36.990,05
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	-1.192,00	6.991,00	8.183,01	1.192,01
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	4.240,00	4.240,01	0,01
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-31.454,95	400.931,34	450.120,69	49.189,35
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-31.454,95	400.931,34	450.120,69	49.189,35
.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	80.924,17	270.098,01	274.180,00	4.081,99
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	12.704,89	65.404,89	66.180,00	775,11
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	26.195,30	30.000,00	3.804,70
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	27.992,20	27.992,21	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	4.359,08	68.011,34	68.015,17	3,83
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	19.820,00	34.301,43	14.481,43
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	41.974,81	41.974,82	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	10.830,53	10.830,54	0,01

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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						
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	5.813,80	6.600,00	786,20
	0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,32	0,01
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	358.469,72	358.469,73	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	108.824,68	109.000,00	175,32
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	4.992,24	4.992,25	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.964,55	28.970,71	6,16
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	-104,00	28.840,30	29.000,00	159,70
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	5.252,10	5.259,20	7,10
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	12.405,79	12.405,80	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	39.660,97	39.660,98	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	44.299,68	44.300,00	0,32
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.564,04	16.000,00	7.435,96
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,02	0,02
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	56.708,96	56.719,29	10,33
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	28.909,04	34.000,00	5.090,96
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.181.696,95	1.181.697,00	0,05
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	4.211,29	4.211,29
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-80.000,00	200.508,73	200.600,00	91,27
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	7.132,41	7.133,00	0,59
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	49.194,02	49.195,00	0,98
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	43.151,81	51.629,99	8.478,18
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	3.523,22	78.907,55	79.089,99	182,44
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	18.997,29	19.000,00	2,71
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	-181,54	30.094,51	30.289,17	194,66
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	1.072,50	1.074,64	2,14
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	5.722,68	5.724,36	1,68
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	18.423,64	18.423,65	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	1.944,60	1.949,16	4,56
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.900,00	143.702,00	146.002,98	2.300,98
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	31.334,05	131.334,05	133.718,78	2.384,73
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	619,25	37.028,55	37.115,74	87,19
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	17.966,24	17.992,43	26,19
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	64.999,72	66.171,00	1.171,28
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-3.150,00	221.761,83	238.711,84	16.950,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	24.000,00	30.900,01	6.900,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	5.250,00	173.607,68	173.607,68	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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 potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	157,68	159,24	1,56
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	10.000,00	21.245,96	11.245,96
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,15	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			58.179,12	3.858.734,84	3.955.932,60	97.197,76
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			58.179,12	3.858.734,84	3.955.932,60	97.197,76
.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	24.000,00	24.000,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	32.640,00	36.000,00	3.360,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	16.196,06	19.399,99	3.203,93
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.990,00	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	2.177,51	2.177,51
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	61.600,00	337.100,00	339.165,01	2.065,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	4.960,00	7.990,00	3.030,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	-24.166,69	33.833,31	58.000,01	24.166,70
	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

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	20.000,00	76.000,00	76.957,78	957,78
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	260.576,00	260.576,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	4,00	4,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	300,00	300,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	19.294,07	19.295,00	0,93
	0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	200,00	200,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	6.829,43	6.830,00	0,57
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	3.300,00	3.400,00	100,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	250,00	5.172,68	4.922,68
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	9.605,72	9.605,72
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	35.920,00	44.000,00	8.080,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	46.284,76	47.100,00	815,24
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	268.087,75	268.100,00	12,25
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	16.020,34	16.020,34
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	558,58	558,58
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-5,56	6.494,44	6.500,01	5,57
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	20.959,64	20.959,65	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	3.991,40	3.991,41	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	1.015,30	2.663,69	1.648,39
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	8.783,13	8.783,13
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	9.400,48	11.039,18	21.258,70	10.219,52
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-25.378,49	48.147,20	76.200,00	28.052,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	10.839,28	27.697,67	16.858,39
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	3.000,00	3.000,01	0,01

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	79.430,00	79.430,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000044	-415,56	51.584,44	52.000,01	415,57
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000051	-141,27	21.858,73	22.000,01	141,28
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	276,10	276,11	0,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	3.800,00	3.800,01	0,01
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	-22.310,00	67.689,00	89.999,01	22.310,01
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	02	5000059	0,00	61.055,57	61.055,58	0,01
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			18.582,91	2.002.825,65	2.185.552,73	182.727,08

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			18.582,91	2.002.825,65	2.185.552,73	182.727,08
.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	25,00	25,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinvulo scfv	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.620,00	1.620,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	232.750,00	233.749,99	999,99
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	0,00	1.351.406,14	1.351.406,37	0,23
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	20.500,00	20.518,13	18,13
	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	137.532,92	791.953,47	792.446,75	493,28
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	14.187,84	14.187,84	14.187,85	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	27.993,61	177.493,61	177.800,00	306,39
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.811,77	45.626,59	45.700,00	73,41
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	29.557,58	257.801,90	257.820,00	18,10

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	26.182,85	146.108,70	146.975,00	866,30
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	8.000,00	8.100,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	-515,30	58.084,38	59.999,99	1.915,61
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	10.687,40	13.414,40	13.463,34	48,94
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	8.550,40	10.000,00	1.449,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-32.210,28	502.450,24	534.899,97	32.449,73
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	124.109,10	129.500,00	5.390,90
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	7.000,00	7.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	12.586,12	12.586,13	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.500,00	230.300,00	230.500,00	200,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	111.799,20	111.850,00	50,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,85	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				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	05	5000009	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	30,50	30,50
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	1.882,01	0,01
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	42.918,12	42.918,13	0,01
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	-13.108,12	6.642,52	6.642,53	0,01
	0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	14.290,50	15.719,50	1.429,00
	0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			212.620,27	4.187.236,07	4.245.657,12	58.421,05
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			212.620,27	4.187.236,07	4.245.657,12	58.421,05
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			259.146,59	10.461.423,35	10.849.885,25	388.461,90

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	164.107,59	420.209,58	949.999,99	529.790,41
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,01	0,01
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-3.300,00	15.200,00	15.300,00	100,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	223.867,98	2.531.633,96	2.531.854,00	220,04
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	58.530,06	684.229,47	685.918,00	1.688,53
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	66.568,07	968.567,97	968.600,00	32,03
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-8.000,00	211.757,85	211.771,00	13,15
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	61.871,98	402.964,04	403.553,00	588,96
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-10.700,00	20.000,00	20.050,00	50,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-13.448,67	2.705.016,95	2.705.034,97	18,02
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	900,00	900,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	21.963,30	25.000,01	3.036,71
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	99.000,09	100.000,01	999,92
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	37.394,00	2.550.358,67	2.563.000,00	12.641,33
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	59.002,34	60.000,01	997,67
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.229,44	46.000,00	770,56
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.831,64	27.000,00	168,36
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-93.518,36	5.430.569,32	5.431.211,17	641,85
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	31.294,12	332.294,12	340.000,00	7.705,88
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	696.659,33	697.654,00	994,67
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.000,00	136.535,12	136.999,99	464,87
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	8.000,00	8.000,00	8.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	92.207,69	92.207,70	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,74	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	288.898,13	288.898,14	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	-27.685,54	90.354,03	91.099,82	745,79
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.572.352,48	1.572.352,49	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000168	-910.807,36	0,00	0,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	626.563,53	626.563,54	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000002	0,00	11.474,97	22.949,95	11.474,98
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	37.528,11	64.333,89	64.333,90	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	5.979,81	10.251,10	10.251,11	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	-477.697,76	0,00	244.371,24	244.371,24
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	477.697,73	1.055.628,77	1.055.628,78	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	69.347,17	140.252,69	140.252,70	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,19	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,89	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	0,00	1.975.168,11	1.975.168,12	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	192.059,21	400.000,00	400.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	0,00	250.000,00	250.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	172.259,34	350.232,56	350.232,57	0,01
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	730.000,00	9.129.999,90	9.130.000,00	0,10
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	-325.332,36	1.374.373,27	1.699.999,99	325.626,72
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	753.762,00	850.000,01	96.238,01
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	613,89	1.000,00	386,11
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munici-	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	8.670,00	10.000,00	1.330,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	110.000,00	110.900,00	900,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	7.618,10	8.000,00	381,90
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			468.015,12	37.649.651,09	38.909.029,11	1.259.378,02
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			468.015,12	37.649.651,09	38.909.029,11	1.259.378,02
.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	265,00	265,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	265,00	265,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	265,00	265,00
.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			468.015,12	37.653.651,09	38.918.794,11	1.265.143,02

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	-79.325,00	479.345,20	741.270,00	261.924,80
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	85.393,40	86.000,00	606,60
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	16.800,00	673.232,88	726.738,63	53.505,75
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	772.112,25	1.480,24
	0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	738,50	20.000,00	19.261,50
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-62.525,00	2.031.977,35	2.368.956,24	336.978,89
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			-62.525,00	2.031.977,35	2.368.956,24	336.978,89
.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	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	500,00	500,00
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.900,00	5.000,00	100,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	315.679,62	3.413.144,37	3.413.185,00	40,63

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

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 3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	122.807,34	1.263.773,64	1.266.579,00	2.805,36
0001.2014	06.181 3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	99.524,39	1.071.459,41	1.072.500,00	1.040,59
0001.2014	06.181 3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	208.883,91	2.131.147,91	2.132.164,00	1.016,09
0001.2014	06.181 3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	56.197,53	498.367,52	498.457,00	89,48
0001.2014	06.181 3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	-5.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001.2014	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	-12.856,15	107.858,43	107.956,20	97,77
0001.2014	06.181 3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	90.458,96	90.900,00	441,04
0001.2014	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	223.014,17	223.500,00	485,83
0001.2014	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	-15.705,88	354.285,85	386.026,00	31.740,15
0001.2014	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	93.445,81	877.345,81	878.000,00	654,19
0001.2014	06.181 3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	37.844,22	38.000,00	155,78
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	0,00	19.499,97	19.499,97
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02 1000069	0,00	0,00	0,01	0,01
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02 1000169	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02 1000170	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	05 1000159	0,00	0,00	249.871,56	249.871,56
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08 1100000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
	TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		862.476,57	10.073.600,29	10.739.176,75	665.576,46
	TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA		862.476,57	10.073.600,29	10.739.176,75	665.576,46
	TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		799.951,57	12.105.577,64	13.108.632,99	1.003.055,35

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
.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	2.000,00	3.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM			0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	19.055,74	262.744,00	262.900,00	156,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-11.928,41	33.361,59	33.400,00	38,41
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-3.713,36	786,64	800,00	13,36
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	11.755,96	36.110,54	36.400,00	289,46
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.300,00	1.321,00	21,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	17.119,58	17.399,00	279,42
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	45.229,48	45.375,00	145,52
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	68.692,08	69.000,00	307,92
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-2.750,88	54.341,57	55.121,00	779,43
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	10.620,00	11.000,00	380,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	900,00	6.359,67	8.900,00	2.540,33
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	461,18	461,18
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	191.000,01	191.000,01
	0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	384,00	384,00
		TOTAL DO PROGRAMA		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			13.319,05	536.665,15	893.461,20	356.796,05
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			13.319,05	536.665,15	893.461,20	356.796,05
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			13.319,05	538.665,15	896.461,20	357.796,05

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	100,00	100,00
.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	38.686,78	307.806,83	308.400,00	593,17
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-600,00	45.900,00	47.000,00	1.100,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-4.000,00	0,00	500,00	500,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-5.000,00	17.862,87	17.900,00	37,13
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	17.193,67	29.377,40	29.700,00	322,60
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	3.564,80	3.611,20	46,40
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	16.094,83	16.250,00	155,17
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	45.353,51	45.500,00	146,49
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	6.000,00	51.075,33	52.000,00	924,67
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-43.655,88	62.280,80	62.800,00	519,20
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	3.930,00	4.000,00	70,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			8.624,57	583.246,37	589.761,20	6.514,83
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			8.624,57	583.246,37	589.761,20	6.514,83
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			8.624,57	583.246,37	589.861,20	6.614,83

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
.00			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 precatorios	01	1100000	0,00	37.315,28	1.400.000,00	1.362.684,72
	0010.2045	04.122 3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	99.301,25	453.624,51	1.100.000,00	646.375,49
	0010.2046	04.122 3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.450,49	92.520,55	92.600,00	79,45
	0010.2046	04.122 3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	209.325,84	2.196.917,99	2.197.482,00	564,01
	0010.2046	04.122 3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	-6.071,93	376.559,08	376.560,00	0,92
	0010.2046	04.122 3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	-26.269,15	207.246,51	207.314,00	67,49
	0010.2046	04.122 3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	37.573,03	429.991,06	430.500,00	508,94
	0010.2046	04.122 3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	35.134,84	275.625,91	277.125,00	1.499,09
	0010.2046	04.122 3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	1.976,80	3.000,00	1.023,20
	0010.2046	04.122 3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	-60.071,20	122.941,26	124.300,00	1.358,74
	0010.2046	04.122 3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	90.458,94	91.000,00	541,06
	0010.2046	04.122 3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	720.560,28	721.000,00	439,72
	0010.2046	04.122 3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	-381.000,00	889.892,25	890.022,60	130,35
	0010.2046	04.122 3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	5.306,83	164.107,83	164.301,00	193,17
	0010.2046	04.122 3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	48.109,03	49.000,00	890,97
	0010.2046	04.122 4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0010.2046	04.122 4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0010.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0010.2048	04.122 3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	0,00	2.200.000,00	2.201.000,00	1.000,00
	0010.2049	28.843 4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	0,00	587.500,00	588.000,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE			-75.320,00	8.895.347,28	10.914.804,60	2.019.457,32
	9999		SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	604,00	604,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	604,00	604,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			-75.320,00	8.895.347,28	10.915.408,60	2.020.061,32
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			-75.320,00	8.895.347,28	10.915.408,60	2.020.061,32

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
.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	500,00	500,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	44.916,70	317.710,56	318.890,00	1.179,44
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-13.577,43	32.722,57	32.725,00	2,43
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-17.653,52	2.246,48	2.500,00	253,52
	0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.986,77	16.800,45	16.831,00	30,55
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	12.009,71	38.859,79	38.954,00	94,21
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.671,20	10.000,00	328,80
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	39.180,00	40.000,00	820,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	45.229,49	45.500,00	270,51
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.489,79	4.500,00	10,21
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.294,12	204.532,52	205.350,00	817,48
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.810,00	7.750,00	940,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.149,80	10.000,00	850,20
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	111,20	111,20
			TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			31.976,35	727.402,65	733.611,20	6.208,55
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			31.976,35	727.402,65	733.611,20	6.208,55
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			31.976,35	727.402,65	733.611,20	6.208,55

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS					
.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	0,00	1.000,00	1.000,00
	0019.2057	04.122 3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-26.800,00	60.200,00	60.300,00	100,00
	0019.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	33.426,51	487.419,43	488.833,00	1.413,57
	0019.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-18.700,00	61.100,00	61.250,00	150,00
	0019.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-1.793,54	4.906,46	5.000,00	93,54
	0019.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-35.745,97	30.754,03	33.620,00	2.865,97
	0019.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	23.164,29	74.421,67	75.000,00	578,33
	0019.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	9.923,60	10.000,00	76,40
	0019.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	23.349,99	24.288,79	938,80
	0019.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	496.985,37	506.172,97	9.187,60
	0019.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	317,42	68.397,14	68.400,00	2,86
	0019.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	3.294,12	52.221,28	52.855,45	634,17
	0019.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	19.855,29	22.690,00	2.834,71
	0019.2057	04.122 3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	4.763,49	6.420,00	1.656,51
	0019.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-22.837,17	1.394.297,75	1.415.831,21	21.533,46
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS		-22.837,17	1.394.297,75	1.415.831,21	21.533,46
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS		-22.837,17	1.394.297,75	1.415.831,21	21.533,46

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0020		DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
	0020.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.958,48	125.284,40	125.450,00	165,60
	0020.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-7.138,75	11.861,25	11.984,00	122,75
	0020.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0020.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.245,94	14.491,04	14.866,00	374,96
	0020.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.000,00	2.100,00	100,00
	0020.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.519,03	6.400,00	880,97
	0020.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.294,12	3.294,12	3.500,00	205,88
	0020.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0020.2057	04.122 3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			12.359,79	162.449,84	166.500,00	4.050,16
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			12.359,79	162.449,84	166.500,00	4.050,16
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			12.359,79	162.449,84	166.500,00	4.050,16

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0021		HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0021.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0021.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-42.318,95	32.246,94	32.300,00	53,06
	0021.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-5.800,00	5.200,00	5.900,00	700,00
	0021.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0021.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-20.000,00	0,00	500,00	500,00
	0021.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	330,19	500,00	169,81
	0021.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0021.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0021.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	25.238,97	26.000,00	761,03
	0021.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.294,12	8.294,12	9.500,00	1.205,88
	0021.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-64.824,83	71.310,22	77.800,00	6.489,78
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-64.824,83	71.310,22	77.800,00	6.489,78
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			-64.824,83	71.310,22	77.800,00	6.489,78

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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.CIDADAO						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	750,00	750,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	700,00	700,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
		TOTAL DA UNIDADE		DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
.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	1.000,00	1.000,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	542.000,00	1.124,98
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	38.945,98	578.913,21	579.788,00	874,79
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-35.811,10	146.688,90	147.512,00	823,10
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.500,70	207.822,98	208.540,00	717,02
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.179,00	23.123,14	23.160,00	36,86
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.822,42	103.784,22	104.500,00	715,78
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-20.000,00	3.600,00	4.000,00	400,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-30.500,00	85.527,15	86.408,00	880,85
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.229,48	45.499,99	270,51
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	43.190,70	44.000,01	809,31
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-41.705,88	325.218,80	330.104,00	4.885,20
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	154.094,06	154.288,00	193,94
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.500,00	30.199,99	30.200,00	0,01
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	11,20	11,20
	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	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-59.068,88	2.288.267,65	2.851.911,20	563.643,55
		TOTAL DA UNIDADE		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			-59.068,88	2.288.267,65	2.851.911,20	563.643,55

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
.00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
0022		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		-59.068,88	2.288.267,65	2.854.461,20	566.193,55
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.032.612,71	267.771.397,49	289.520.452,04	21.749.054,55

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

nomica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	0,00	0,00	110.000,00	0,04	110.900,00	0,23	900,00	-0,00
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	-29.309,50	-0,41	116.190,50	0,04	116.400,00	0,24	209,50	-0,00
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	8.150,49	0,11	107.720,55	0,04	107.900,00	0,22	179,45	-0,00
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.212.270,68	74,11	64.566.380,73	24,11	65.047.754,41	136,71	481.373,68	-0,21
0.13.00	obrigacoes patronais	-829.712,09	-11,79	17.586.250,33	6,56	17.622.408,32	37,03	36.157,99	-0,01
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	904.259,90	12,85	14.630.467,23	5,46	14.853.312,55	31,21	222.845,32	-0,10
0.91.00	sentencas judiciais	1.247.403,35	17,73	12.256.445,93	4,57	13.630.166,00	28,64	1.373.720,07	-0,62
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	581.009,04	8,26	7.756.703,44	2,89	8.351.569,29	17,55	594.865,85	-0,27
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.094.071,87	100,87	117.130.158,71	43,74	119.840.410,57	251,87	2.710.251,86	-1,23
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	-26.476,69	-0,37	2.402.612,85	0,89	2.464.582,89	5,17	61.970,04	-0,02
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-39.000,00	-0,55	255.052,94	0,09	263.819,80	0,55	8.766,86	-0,00
0.30.00	material de consumo	665.257,79	9,45	32.144.596,34	12,00	33.758.829,11	70,95	1.614.232,77	-0,73
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	34.853,30	0,49	312.064,60	0,11	317.221,51	0,66	5.156,91	-0,00
0.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	1.418.791,78	0,52	1.434.385,52	3,01	15.593,74	-0,00
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	728.700,40	10,36	3.507.922,11	1,31	3.736.899,54	7,85	228.977,43	-0,10
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-921.692,46	-13,10	75.400.323,93	28,15	89.455.058,57	188,01	14.054.734,64	-6,38
0.46.00	auxilio alimentacao	578.287,08	8,22	7.786.589,25	2,90	7.801.073,00	16,39	14.483,75	-0,00
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.233.100,00	0,83	2.234.100,00	4,69	1.000,00	-0,00
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,26	721.000,00	1,51	1.000,00	-0,00
0.49.00	auxilio transporte	17.408,10	0,24	1.523.152,64	0,56	1.537.777,00	3,23	14.624,36	-0,00
0.91.00	sentencas judiciais	99.301,25	1,41	453.624,51	0,16	1.100.000,00	2,31	646.375,49	-0,29
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.189.767,23	1,19	3.203.335,37	6,73	13.568,14	-0,00
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	7.565.015,47	2,82	7.588.882,21	15,95	23.866,74	-0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136.638,77	16,16	138.912.613,65	51,87	155.616.964,52	327,07	16.704.350,87	-7,58
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.230.710,64	117,03	256.042.772,36	95,61	275.457.375,09	578,94	19.414.602,73	-8,81
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
0.51.00	obras e instalacoes	-1.183.118,93	-16,82	11.112.583,45	4,15	12.092.268,52	25,41	979.685,07	-0,44
0.52.00	equipamentos e material permanente	-14.979,00	-0,21	28.541,68	0,01	1.382.204,42	2,90	1.353.662,74	-0,61

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

nomica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	-1.198.097,93	-17,03	11.141.125,13	4,16	13.474.472,95	28,32	2.333.347,82	-1,05
00.00.00	amortizacao da divida								
90.00.00	aplicacoes diretas								
90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	587.500,00	0,21	588.000,00	1,23	500,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	587.500,00	0,21	588.000,00	1,23	500,00	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-1.198.097,93	-17,03	11.728.625,13	4,38	14.062.472,95	29,55	2.333.847,82	-1,05
00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
00.00.00	reserva de contingencia								
99.00.00	reserva de contingencia								
99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.032.612,71	100,00	267.771.397,49	100,00	289.520.452,04	100,00	21.749.054,55	100,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - Para 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

11/12/2024 | Mes : 10 / 2024 | Pagina 1

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.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	69.422,73	648.697,52	704.979,14	56.281,62
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.428,60	66.160,54	81.178,45	15.017,91
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	13.148,22	102.304,10	114.900,00	12.595,90
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.587,12	40.769,05	49.994,71	9.225,66
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	141,20	3.247,61	4.900,00	1.652,39
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	16.555,50	45.704,56	45.704,56	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	6.402,19	30.346,53	45.229,48	14.882,95
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	10.000,00	38.628,96	38.628,96	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	20.683,64	218.438,84	265.183,09	46.744,25
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.345,77	37.459,85	42.094,09	4.634,24
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.479,16	12.603,02	18.496,29	5.893,27
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			154.194,13	1.244.360,58	1.411.288,77	166.928,19
.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	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	6.828,00	18.048,25	11.220,25
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.310,20	15.254,60	12.944,40
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.772,94	40.619,93	51.938,75	11.318,82
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	6.296,00	62.833,25	87.520,19	24.686,94
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	400,00	3.450,00	4.650,00	1.200,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.002,68	2.002,68	0,00
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			12.968,94	118.044,06	179.414,47	61.370,41

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			167.163,07	1.362.404,64	1.590.703,24	228.298,60

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
.00			DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	245,74	1.619,14	1.373,40
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	49.219,86	55.990,50	6.770,64
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	113.395,28	867.099,82	929.353,84	62.254,02
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	18.734,44	144.658,84	182.575,62	37.916,78
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.871,22	17.982,42	19.092,48	1.110,06
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	23.581,35	173.698,36	191.541,23	17.842,87
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	19.892,53	154.205,62	180.252,68	26.047,06
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.768,73	48.864,98	54.568,58	5.703,60
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	22.002,41	105.935,81	153.998,23	48.062,42
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.037,80	9.204,02	12.317,42	3.113,40
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	37.883,45	654.247,65	743.764,54	89.516,89
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.330,00	47.874,80	57.205,00	9.330,20
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	616,56	6.161,38	17.364,70	11.203,32
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	528.000,64	535.656,66	7.656,02
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	96.386,58	97.435,63	1.049,05
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			256.294,81	2.903.786,52	3.232.736,25	328.949,73
		TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			256.294,81	2.903.786,52	3.232.736,25	328.949,73

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
.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	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	90.563,26	948.266,64	1.031.345,22	83.078,58
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	18.511,01	153.407,02	208.247,71	54.840,69
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	822,38	6.693,11	7.515,49	822,38
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	16.254,81	137.451,55	150.949,59	13.498,04
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	13.540,87	123.746,24	141.975,50	18.229,26
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	423,60	3.812,40	4.700,00	887,60
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.054,73	7.054,73	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	6.402,07	30.346,48	45.229,43	14.882,95
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	4.673,31	45.759,79	59.779,72	14.019,93
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	6.652,12	58.439,05	96.539,63	38.100,58
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	860,00	9.980,00	11.490,00	1.510,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	598,96	5.677,12	9.355,52	3.678,40
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			159.302,39	1.530.634,13	1.774.182,54	243.548,41
.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-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 extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
	TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		159.302,39	1.530.634,13	1.774.182,54	243.548,41

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

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 ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	486.721,45	6.095.321,29	6.423.265,13	327.943,84
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	666.268,19	6.084.803,27	6.752.919,39	668.116,12
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	620.576,41	620.576,41	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	862.737,97	862.737,97	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	192.847,45	854.630,48	1.318.384,22	463.753,74
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	109.717,47	1.530.721,06	2.038.000,00	507.278,94
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	64.214,70	64.214,70	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	141.226,61	141.226,61	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	79.511,78	554.785,32	598.376,03	43.590,71
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	229.169,20	1.368.023,95	1.873.538,83	505.514,88
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	735.291,06	5.546.432,41	6.353.317,17	806.884,76
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	62.065,54	414.049,08	465.577,39	51.528,31
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	93.630,06	702.494,55	827.295,35	124.800,80
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	847,20	69.612,94	95.616,54	26.003,60
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	25.673,27	353.508,27	5.236.398,06	4.882.889,79
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	20.959,94	169.328,04	185.804,04	16.476,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	65.012,37	65.012,37	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.466,37	38.538,28	49.786,36	11.248,08
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	142.369,89	2.106.960,21	2.403.141,42	296.181,21
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	180,00	7.629,00	9.688,00	2.059,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	232.950,46	2.199.658,93	2.251.771,73	52.112,80
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	45.734,98	243.318,93	336.768,63	93.449,70
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	353.060,33	353.060,33	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	24.153,84	66.076,92	41.923,08
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	294,90	2.359,25	11.000,00	8.640,75
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	60,38	58.506,11	59.104,21	598,10
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.402,19	30.346,53	45.776,75	15.430,22
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	182.315,59	1.838.001,45	2.007.647,35	169.645,90
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	40.279,31	361.620,02	398.114,68	36.494,66

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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 ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	365.180,36	3.541.813,85	4.243.113,45	701.299,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	233.283,23	556.847,91	1.338.819,77	781.971,86
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	26.909,80	92.721,41	107.063,90	14.342,49
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	61.348,74	901.878,64	1.401.000,00	499.121,36
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	1.420,66	1.420,66	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.420,66	10.036,47	11.457,13	1.420,66
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	207.991,70	1.012.842,86	1.445.926,83	433.083,97
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	28.782,40	241.436,03	269.141,07	27.705,04
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.512,50	32.909,58	38.422,08	5.512,50
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	152.542,95	702.088,82	1.080.877,11	378.788,29
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	514.320,67	514.320,67	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	204.999,99	204.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	163.999,99	163.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	4.810,70	67.221,27	73.599,99	6.378,72
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	18.980,00	38.999,97	20.019,97
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	145.920,96	196.799,99	50.879,03
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	540,09	999,99	999,99	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	427,64	427,64	2.996,45	2.568,81
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	4.603,07	7.999,99	3.396,92
	0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	993.842,05	7.149.229,87	8.186.881,46	1.037.651,59
	0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	180.372,89	2.295.484,29	2.986.000,00	690.515,71
	0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	534.393,00	3.362.000,00	3.945.223,16	583.223,16
			TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.162.134,62	55.080.243,78	69.849.688,42	14.769.444,64
.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	66.375,58	137.564,99	191.995,40	54.430,41
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	11.040,00	11.040,00	33.120,00	22.080,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	54.844,35	205.962,97	1.301.236,04	1.095.273,07
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	249.528,40	1.503.314,90	1.741.534,98	238.220,08
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	292.999,98	292.999,98	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	403,00	70.605,28	143.000,00	72.394,72
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	584.191,04	654.666,01	70.474,97
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	20.289,98	20.289,98
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	30.113,56	105.999,96	75.886,40
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	24.398,11	24.398,11	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.936.095,85	12.612.641,93	15.664.533,40	3.051.891,47
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	1.147,97	988.400,00	988.400,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,89	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	91.360,24	91.360,24	384.900,00	293.539,76
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.972,58	9.972,58
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	32.249,99	32.249,99
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	35.644,15	43.000,00	7.355,85
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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						
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	4.935,27	247.130,99	354.999,99	107.869,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	999,99	999,99	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	232.628,47	237.999,99	5.371,52
			TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			2.415.730,66	22.337.684,75	27.496.084,55	5.158.399,80
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			8.577.865,28	77.417.928,53	97.345.772,97	19.927.844,44

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	41.684,89	302.512,83	362.522,43	60.009,60
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.109,12	33.379,35	46.000,00	12.620,65
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.093,41	25.623,21	26.743,64	1.120,43
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	6.975,92	10.720,00	3.744,08
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	902,11	14.406,59	22.007,26	7.600,67
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	2.541,60	3.600,00	1.058,40
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	11.931,14	11.931,14	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.402,07	30.346,48	45.776,70	15.430,22
	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	6.644,00	181.751,50	222.924,32	41.172,82
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.342,40	12.729,20	15.184,40	2.455,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	893,20	6.251,42	12.849,29	6.597,87
	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	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	0,00	450.858,99	450.858,99
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	0,00	186.867,71	186.867,71
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	61.610,00	64.904,12	3.294,12
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	0,00	660,00	660,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	43.000,20	134.039,14	171.885,14	37.846,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			109.225,79	824.098,38	1.689.975,14	865.876,76
.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	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		109.225,79	824.098,38	1.689.975,14	865.876,76

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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	0,00	1.269,66	2.000,00	730,34
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	1.269,66	2.000,00	730,34
.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	296.676,48	297.264,12	587,64
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	249.316,05	500.000,00	250.683,95
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	318.291,53	651.428,57	333.137,04
	0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	8.499,00	8.499,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	1.064.284,06	1.657.191,69	592.907,63
.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	55.169,38	530.748,30	598.555,01	67.806,71
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.950,02	70.854,35	100.422,68	29.568,33
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.420,68	39.690,11	41.009,01	1.318,90
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.515,71	38.313,09	44.600,00	6.286,91
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.584,49	61.103,53	81.624,42	20.520,89
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	423,60	4.236,00	7.100,00	2.864,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	27.965,00	56.078,80	28.113,80
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	26.304,96	48.242,50	21.937,54
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.402,19	30.346,53	45.229,48	14.882,95
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	15.589,76	98.359,58	133.268,38	34.908,80
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	15.918,00	230.421,73	295.615,59	65.193,86
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.902,40	26.318,61	32.950,00	6.631,39
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	629,76	6.075,42	12.448,83	6.373,41
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER		117.505,99	1.199.037,21	1.505.444,70	306.407,49
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		117.505,99	2.264.590,93	3.164.636,39	900.045,46

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
.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	30.684,63	314.139,81	337.058,92	22.919,11
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.870,77	43.330,14	61.000,00	17.669,86
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.062,02	2.062,02	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.884,97	35.801,89	40.187,60	4.385,71
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	819,89	26.503,83	30.494,47	3.990,64
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.259,20	7.100,00	4.840,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.959,97	17.128,87	20.821,63	3.692,76
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.402,07	30.346,48	45.229,44	14.882,96
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.237,74	66.003,48	84.399,28	18.395,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.674,00	39.687,36	90.050,47	50.363,11
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.330,00	12.865,23	17.550,00	4.684,77
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.086,84	14.008,79	25.590,88	11.582,09
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			63.950,88	604.137,10	761.544,71	157.407,61
			TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			63.950,88	604.137,10	761.544,71	157.407,61

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.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	194,60	2.511,76	2.817,16	305,40
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.683.670,23	12.176.829,50	14.491.269,33	2.314.439,83
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	449.559,90	3.708.537,99	4.377.018,87	668.480,88
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	391.912,04	3.103.654,90	3.179.511,64	75.856,74
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	233.193,93	1.958.329,04	2.193.675,85	235.346,81
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	165.221,33	1.800.485,53	2.037.595,46	237.109,93
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.853,10	45.163,24	72.000,00	26.836,76
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	43.899,00	108.557,10	161.857,89	53.300,79
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	6.402,18	30.346,52	45.229,48	14.882,96
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.046,00	7.615,00	15.485,73	7.870,73
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	334.725,57	2.931.893,40	3.173.771,71	241.878,31
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	69.000,00	594.000,00	720.000,00	126.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	40.946,16	417.602,99	527.704,18	110.101,19
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	134.332,27	134.332,27	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	417.500,00	417.500,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000101	0,00	219.886,73	256.584,47	36.697,74
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000102	0,00	68.776,24	76.519,42	7.743,18
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	148.448,28	298.300,00	149.851,72
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.293.593,88	1.391.000,00	97.406,12
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	494.168,53	499.574,00	5.405,47
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	3.507.108,58	3.699.790,83	192.682,25
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	8000012	0,00	0,00	261.169,00	261.169,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	889,30	3.189,30	3.189,30	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	578.423,26	731.553,26	153.130,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	2.557.918,82	2.918.512,32	360.593,50
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	54.841,65	213.491,27	290.436,17	76.944,90
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,78	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	154.181,06	154.181,06	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			3.481.354,99	36.412.590,97	42.659.125,18	6.246.534,21
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	6.112,05	33.343,32	34.900,00	1.556,68
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	8.191,00	8.191,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	22.770,54	22.770,54	22.770,54	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	3100000	0,00	113.140,00	113.140,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			28.882,59	169.253,86	179.001,54	9.747,68
.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	3.139,42	58.139,32	58.139,32	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	6.747,01	6.747,01	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3000105	0,00	8.010,40	8.010,40	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	78.757,42	2.396.356,99	2.593.370,59	197.013,60
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	322.709,40	4.376.909,22	6.778.046,11	2.401.136,89
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	3100000	0,00	0,00	23.223,00	23.223,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	27.491,26	406.437,05	532.172,48	125.735,43
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	1.422.425,80	8.647.196,49	13.107.206,01	4.460.009,52
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	129.433,51	6.067.876,96	6.094.325,03	26.448,07
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	281.735,04	4.076.541,93	5.488.205,70	1.411.663,77
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	3100000	0,00	0,00	139.359,00	139.359,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.397.244,23	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	1.234.230,98	1.234.230,98	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	157.496,00	157.496,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	817.831,90	817.831,90	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	1.138,27	7.472,78	6.334,51
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			2.265.691,85	31.701.156,75	40.492.080,54	8.790.923,79
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			5.775.929,43	68.283.001,58	83.330.207,26	15.047.205,68

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.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	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	1.671,45	1.671,45	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	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	10.071,45	11.695,45	1.624,00
.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	0,00	0,00	9.741,75	9.741,75
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	409,50	1.495,00	1.495,00	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	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com 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	0,00	0,00
	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	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	3.250,00	18.593,27	34.186,93	15.593,66
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	18.975,00	189.176,66	230.000,00	40.823,34
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	46.698,63	50.666,70	3.968,07
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.350,00	8.370,00	16.200,00	7.830,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	8.400,00	47.409,96	39.009,96
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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						
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			23.984,50	283.964,56	400.931,34	116.966,78
.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	12.414,01	159.206,61	270.098,01	110.891,40
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	2.087,77	39.680,31	65.404,89	25.724,58
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	719,95	23.592,43	26.195,30	2.602,87
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	12.991,55	27.992,20	15.000,65
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	3.702,80	61.584,80	68.011,34	6.426,54
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	8.400,00	19.820,00	11.420,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	21.507,99	41.974,81	20.466,82
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	10.830,53	10.830,53	10.830,53	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	5.813,80	5.813,80	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,31	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	5.087,93	149.405,34	358.469,72	209.064,38
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	7.500,00	37.500,00	45.000,00	7.500,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	18.137,42	63.480,97	108.824,68	45.343,71
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	4.992,24	4.992,24	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.964,55	28.964,55	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.581,61	24.461,30	28.840,30	4.379,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	5.252,10	5.252,10	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	9.937,39	12.405,79	12.405,79	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	2.654,99	2.654,99	39.660,97	37.005,98
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	2.155,71	44.299,68	44.299,68	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.564,04	8.564,04	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	56.708,96	56.708,96	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	4.460,00	28.189,04	28.909,04	720,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.181.696,95	1.181.696,95	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	45.293,11	173.314,85	200.508,73	27.193,88
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	7.132,41	7.132,41	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	49.194,02	49.194,02	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	3.145,31	43.151,81	40.006,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	2.614,78	70.760,06	78.907,55	8.147,49
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	220,00	18.997,29	18.997,29	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	29.984,51	30.094,51	110,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	5.722,68	5.722,68	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	642,48	18.423,64	18.423,64	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	1.944,60	1.944,60	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.600,00	27.400,00	143.702,00	116.302,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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 ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	100.000,00	131.334,05	31.334,05
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	36.409,30	37.028,55	619,25
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.000,00	16.399,53	17.966,24	1.566,71
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	11.613,84	43.772,94	64.999,72	21.226,78
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.958,00	68.206,89	221.761,83	153.554,94
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.269,40	87.989,56	173.607,68	85.618,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	157,68	157,68	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,14	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			150.481,72	2.876.509,19	3.858.734,84	982.225,65
.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	1.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	2.720,00	21.760,00	32.640,00	10.880,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	1.619,64	4.235,70	16.196,06	11.960,36
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.989,99	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
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	40.800,00	255.500,00	337.100,00	81.600,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	4.460,00	4.960,00	4.960,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	4.833,33	28.999,98	33.833,31	4.833,33
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	60.000,00	72.000,00	12.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	56.000,00	76.000,00	20.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	165.576,00	260.576,00	95.000,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	19.294,07	19.294,07	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	6.829,43	6.829,43	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	250,00	250,00	250,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	5.000,00	32.920,00	35.920,00	3.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	46.284,76	46.284,76	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	268.087,75	268.087,75	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	5.259,44	6.494,44	1.235,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	18.809,64	20.959,64	2.150,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	3.616,40	3.991,40	375,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	1.015,30	1.015,30	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	1.638,70	11.039,18	9.400,48
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.537,10	42.688,94	48.147,20	5.458,26
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	10.839,28	10.839,28	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	1.160,00	73.490,00	79.430,00	5.940,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000044	0,00	51.584,44	51.584,44	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000051	0,00	21.858,73	21.858,73	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	276,10	276,10	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	25.144,50	67.689,00	42.544,50
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	02	5000059	0,00	61.055,57	61.055,57	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
			TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			69.380,07	1.684.448,72	2.002.825,65	318.376,93
.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinvulo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	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	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	4.150,00	228.600,00	232.750,00	4.150,00
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	122.855,10	1.105.695,90	1.351.406,14	245.710,24
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	10.500,00	10.500,00	20.500,00	10.000,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	245.758,89	677.593,77	791.953,47	114.359,70
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	0,00	14.187,84	14.187,84
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	149.500,00	177.493,61	27.993,61
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.075,97	40.307,60	45.626,59	5.318,99
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	30.344,32	228.244,32	257.801,90	29.557,58
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	17.388,92	123.201,94	146.108,70	22.906,76
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	564,80	5.485,25	8.000,00	2.514,75
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	2.864,81	51.090,26	58.084,38	6.994,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	375,00	2.102,00	13.414,40	11.312,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	8.550,40	8.550,40	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	29.273,77	399.119,02	502.450,24	103.331,22

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	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 GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	900,00	85.464,06	124.109,10	38.645,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	12.586,12	12.586,12	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	21.350,61	216.113,44	230.300,00	14.186,56
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	9.458,68	79.393,82	111.799,20	32.405,38
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,84	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	3.543,56	27.487,90	42.918,12	15.430,22
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	6.642,52	6.642,52
	0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	14.290,50	14.290,50	0,00
	0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			505.404,43	3.481.589,14	4.187.236,07	705.646,93
			TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			749.250,72	8.336.583,06	10.461.423,35	2.124.840,29

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO 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	614,35	3.194,63	4.000,00	805,37
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			614,35	3.194,63	4.000,00	805,37
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	28,00	117.191,27	420.209,58	303.018,31
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.881,48	13.286,46	15.200,00	1.913,54
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	266.736,30	2.328.305,42	2.531.633,96	203.328,54
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	70.864,11	579.757,73	684.229,47	104.471,74
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	108.004,38	964.711,51	968.567,97	3.856,46
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.551,77	166.914,75	211.757,85	44.843,10
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	44.352,08	319.894,34	402.964,04	83.069,70
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.118,00	18.920,80	20.000,00	1.079,20
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	69.999,55	2.264.408,39	2.705.016,95	440.608,56
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	21.963,30	21.963,30	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	99.000,00	99.000,09	0,09
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	208.017,64	2.248.037,52	2.550.358,67	302.321,15
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	59.002,34	59.002,34	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.402,07	30.346,48	45.229,44	14.882,96
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.242,65	20.103,69	26.831,64	6.727,95
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.762,87	2.973.996,87	5.430.569,32	2.456.572,45
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	25.021,09	272.319,00	332.294,12	59.975,12
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	70.155,47	639.864,80	696.659,33	56.794,53
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	275,44	787,27	1.100,00	312,73
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.246,42	25.376,32	32.000,00	6.623,68
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.404,32	119.050,22	136.535,12	17.484,90
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	92.207,69	92.207,69
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,73	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	288.898,13	288.898,13
	0007.2069	15.451	4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	51.092,67	90.354,03	39.261,36
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	970.873,79	1.572.352,48	601.478,69
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	8000007	82.715,66	314.290,14	626.563,53	312.273,39
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000002	0,00	11.474,97	11.474,97	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	37.528,10	64.333,88	64.333,89	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	5.979,81	10.251,10	10.251,10	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	0,00	533.326,56	1.055.628,77	522.302,21
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	60.683,18	140.252,69	79.569,51
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,18	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,88	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	593.900,33	1.626.302,48	1.975.168,11	348.865,63
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	223.703,92	400.000,00	400.000,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	200.987,48	350.232,56	350.232,56	0,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	1.068.774,41	7.458.611,28	9.129.999,90	1.671.388,62
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	95.193,45	897.385,31	1.374.373,27	476.987,96
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	741.776,47	753.762,00	11.985,53
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	613,89	613,89	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	84.698,80	110.000,00	25.301,20
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	7.618,10	7.618,10	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			3.228.516,80	28.963.246,45	37.649.651,09	8.686.404,64
.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
.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			3.229.131,15	28.966.441,08	37.653.651,09	8.687.210,01

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.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	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	4.849,00	429.712,60	479.345,20	49.632,60
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	5.648,00	56.181,20	85.393,40	29.212,20
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	56.393,93	527.495,07	673.232,88	145.737,81
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	770.632,01	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	426,14	738,50	312,36
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			66.890,93	1.807.082,38	2.031.977,35	224.894,97
.00				DEPTO DE TRANSPORTES						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.512,10	4.900,00	2.387,90
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	317.611,69	3.168.982,31	3.413.144,37	244.162,06
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	126.217,64	1.076.574,22	1.263.773,64	187.199,42
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	113.155,55	1.054.533,93	1.071.459,41	16.925,48
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	222.730,47	1.920.154,58	2.131.147,91	210.993,33
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	49.705,96	426.753,43	498.367,52	71.614,09
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	712,00	72.611,09	107.858,43	35.247,34
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	12.804,37	60.693,05	90.458,96	29.765,91
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	18.373,36	167.839,09	223.014,17	55.175,08
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	20.406,73	267.903,17	354.285,85	86.382,68

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	96.845,20	805.444,18	877.345,81	71.901,63
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.964,28	27.232,54	37.844,22	10.611,68
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	05	1000159	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			981.527,25	9.051.233,69	10.073.600,29	1.022.366,60
			TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.048.418,18	10.858.316,07	12.105.577,64	1.247.261,57

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
.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	155,68	700,56	2.000,00	1.299,44
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM			155,68	700,56	2.000,00	1.299,44
.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	25.910,96	217.410,96	262.744,00	45.333,04
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.978,63	22.495,03	33.361,59	10.866,56
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	786,64	786,64	0,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	392,63	21.895,51	36.110,54	14.215,03
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	141,20	706,00	1.300,00	594,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	9.535,18	17.119,58	7.584,40
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	6.402,19	30.346,53	45.229,48	14.882,95
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.724,34	51.504,88	68.692,08	17.187,20
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.414,81	30.429,33	54.341,57	23.912,24
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	690,00	6.720,00	10.620,00	3.900,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	610,68	4.645,89	6.359,67	1.713,78
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			45.265,44	396.475,95	536.665,15	140.189,20
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			45.421,12	397.176,51	538.665,15	141.488,64

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	28.935,54	248.850,40	307.806,83	58.956,43
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.384,89	26.645,94	45.900,00	19.254,06
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.286,77	14.396,72	17.862,87	3.466,15
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.099,63	11.167,18	29.377,40	18.210,22
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	282,40	2.259,20	3.564,80	1.305,60
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.015,85	8.015,86	16.094,83	8.078,97
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	6.526,21	30.470,55	45.353,51	14.882,96
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	12.421,95	40.790,78	51.075,33	10.284,55
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.587,45	37.507,85	62.280,80	24.772,95
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	420,00	2.670,00	3.930,00	1.260,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			64.960,69	422.774,48	583.246,37	160.471,89
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			64.960,69	422.774,48	583.246,37	160.471,89

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
.00				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 precatorios	01	1100000	0,00	37.315,28	37.315,28	0,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	0,00	226.883,73	453.624,51	226.740,78
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.450,49	81.070,06	92.520,55	11.450,49
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	237.874,69	2.085.774,21	2.196.917,99	111.143,78
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	38.821,69	318.132,54	376.559,08	58.426,54
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	20.090,98	201.232,21	207.246,51	6.014,30
	0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	36.814,71	391.879,73	429.991,06	38.111,33
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	32.167,10	199.289,32	275.625,91	76.336,59
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	282,40	1.976,80	1.976,80	0,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	742,80	82.794,50	122.941,26	40.146,76
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	12.788,34	60.677,02	90.458,94	29.781,92
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	50.077,95	574.105,70	720.560,28	146.454,58
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	106.024,08	672.520,44	889.892,25	217.371,81
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	15.567,17	155.033,60	164.107,83	9.074,23
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	4.088,36	33.958,88	48.109,03	14.150,15
	0010.2046	04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	31.695,94	2.147.300,12	2.200.000,00	52.699,88
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	44.014,68	433.332,66	587.500,00	154.167,34
	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			642.501,38	7.703.276,80	8.895.347,28	1.192.070,48
			TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			642.501,38	7.703.276,80	8.895.347,28	1.192.070,48

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
.00				DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
	0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	55.823,60	292.971,62	317.710,56	24.738,94
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.711,89	24.408,70	32.722,57	8.313,87
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.246,48	2.246,48	0,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.986,77	13.813,68	16.800,45	2.986,77
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	21.349,46	38.859,79	17.510,33
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.129,60	7.060,00	9.671,20	2.611,20
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	22.721,81	39.180,00	16.458,19
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.402,19	30.346,53	45.229,49	14.882,96
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.489,79	4.489,79	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.535,54	111.777,33	204.532,52	92.755,19
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	620,00	5.350,00	6.810,00	1.460,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.318,00	9.149,80	5.831,80
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			80.209,59	539.853,40	727.402,65	187.549,25
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			80.209,59	539.853,40	727.402,65	187.549,25

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
.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	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	53.641,91	60.200,00	6.558,09
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	53.983,50	455.819,04	487.419,43	31.600,39
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.742,63	48.528,27	61.100,00	12.571,73
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,31	4.906,46	4.906,46	0,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.800,09	29.353,76	30.754,03	1.400,27
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	14.370,75	51.478,50	74.421,67	22.943,17
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	423,60	8.182,80	9.923,60	1.740,80
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.620,99	23.349,99	4.729,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	39.302,19	293.546,53	496.985,37	203.438,84
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.711,11	51.263,81	68.397,14	17.133,33
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.973,64	16.995,07	52.221,28	35.226,21
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.154,80	14.608,89	19.855,29	5.246,40
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	424,56	3.504,01	4.763,49	1.259,48
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			132.813,37	1.050.450,04	1.394.297,75	343.847,71
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			132.813,37	1.050.450,04	1.394.297,75	343.847,71

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.807,68	116.189,09	125.284,40	9.095,31
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.005,11	9.764,85	11.861,25	2.096,40
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	180,19	7.245,10	14.491,04	7.245,94
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,20	1.270,80	2.000,00	729,20
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.519,03	5.519,03	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.294,12	3.294,12
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			11.134,18	139.988,87	162.449,84	22.460,97
			TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			11.134,18	139.988,87	162.449,84	22.460,97

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	32.246,94	32.246,94	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	292,02	2.562,75	5.200,00	2.637,25
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	30,19	90,57	330,19	239,62
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.281,23	18.775,08	25.238,97	6.463,89
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.120,47	8.294,12	7.173,65
	0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			7.622,67	54.795,81	71.310,22	16.514,41
			TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			7.622,67	54.795,81	71.310,22	16.514,41

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	540.875,02	0,00
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	47.690,70	541.138,74	578.913,21	37.774,47
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.115,37	125.581,06	146.688,90	21.107,84
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.341,81	206.677,85	207.822,98	1.145,13
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.179,00	20.944,14	23.123,14	2.179,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.750,00	92.847,73	103.784,22	10.936,49
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	423,60	3.247,60	3.600,00	352,40
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.182,78	55.227,62	85.527,15	30.299,53
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.402,19	30.346,53	45.229,48	14.882,95
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.632,30	32.293,80	43.190,70	10.896,90
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.720,00	242.835,17	325.218,80	82.383,63
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.844,80	135.983,66	154.094,06	18.110,40
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.459,96	8.405,52	30.199,99	21.794,47
	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			149.742,51	2.036.404,44	2.288.267,65	251.863,21
			TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			149.742,51	2.036.404,44	2.288.267,65	251.863,21
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			21.388.443,20	215.696.642,37	267.771.397,49	52.074.755,12

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

11/12/2024 Mes : 10 / 2024 Pagina 1

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
0.00.00	DESPESAS CORRENTES								
0.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	84.698,80	0,03	110.000,00	0,04	25.301,20	0,04
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,05	102.861,77	0,04	116.190,50	0,04	13.328,73	0,02
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.331,97	0,06	94.356,52	0,04	107.720,55	0,04	13.364,03	0,02
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.127.783,37	28,64	57.813.538,45	26,80	64.566.380,73	24,11	6.752.842,28	12,96
0.13.00	obrigacoes patronais	1.634.453,20	7,64	13.276.652,90	6,15	17.586.250,33	6,56	4.309.597,43	8,27
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.722.863,49	8,05	12.950.144,98	6,00	14.630.467,23	5,46	1.680.322,25	3,22
0.91.00	sentencas judiciais	1.347.435,94	6,29	10.822.323,32	5,01	12.256.445,93	4,57	1.434.122,61	2,75
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	731.299,57	3,41	6.497.215,48	3,01	7.756.703,44	2,89	1.259.487,96	2,41
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.588.825,77	54,18	101.641.792,22	47,12	117.130.158,71	43,74	15.488.366,49	29,74
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	172.283,78	0,80	1.788.586,69	0,82	2.402.612,85	0,89	614.026,16	1,17
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	11.477,90	0,05	179.982,24	0,08	255.052,94	0,09	75.070,70	0,14
0.30.00	material de consumo	1.216.825,19	5,68	20.846.710,48	9,66	32.144.596,34	12,00	11.297.885,86	21,69
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	3.600,00	0,01	163.809,30	0,07	312.064,60	0,11	148.255,30	0,28
0.35.00	servicos de consultoria	167.390,68	0,78	912.622,48	0,42	1.418.791,78	0,52	506.169,30	0,97
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	235.130,76	1,09	2.226.279,01	1,03	3.507.922,11	1,31	1.281.643,10	2,46
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.677.919,99	26,54	58.402.988,69	27,07	75.400.323,93	28,15	16.997.335,24	32,64
0.46.00	auxilio alimentacao	806.184,65	3,76	7.272.388,59	3,37	7.786.589,25	2,90	514.200,66	0,98
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	34.217,80	0,15	2.173.463,71	1,00	2.233.100,00	0,83	59.636,29	0,11
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	69.000,00	0,32	594.000,00	0,27	720.000,00	0,26	126.000,00	0,24
0.49.00	auxilio transporte	125.396,46	0,58	1.161.021,75	0,53	1.523.152,64	0,56	362.130,89	0,69
0.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	226.883,73	0,10	453.624,51	0,16	226.740,78	0,43
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.182.111,21	1,47	3.189.767,23	1,19	7.656,02	0,01
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	7.182.548,24	3,32	7.565.015,47	2,82	382.467,23	0,73
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.519.427,21	39,83	106.313.396,12	49,28	138.912.613,65	51,87	32.599.217,53	62,60
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	20.108.252,98	94,01	207.955.188,34	96,41	256.042.772,36	95,61	48.087.584,02	92,34
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.51.00	obras e instalacoes	1.236.175,54	5,77	7.288.078,69	3,37	11.112.583,45	4,15	3.824.504,76	7,34
0.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	20.042,68	0,00	28.541,68	0,01	8.499,00	0,01

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

11/12/2024 | Mes : 10 / 2024 | Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.236.175,54	5,77	7.308.121,37	3,38	11.141.125,13	4,16	3.833.003,76	7,36
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	44.014,68	0,20	433.332,66	0,20	587.500,00	0,21	154.167,34	0,29
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	44.014,68	0,20	433.332,66	0,20	587.500,00	0,21	154.167,34	0,29
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.280.190,22	5,98	7.741.454,03	3,58	11.728.625,13	4,38	3.987.171,10	7,65
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0.00.00	reserva de contingencia								
9.00.00	reserva de contingencia								
9.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	21.388.443,20	100,00	215.696.642,37	100,00	267.771.397,49	100,00	52.074.755,12	100,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2022			0,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			722.744,65	17.979.918,93
	TOTAL RESTOS A PAGAR			722.744,65	18.001.458,35
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	27.530,47	341.427,80	27.530,47	341.158,47
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	27.530,47	341.427,80	27.530,47	341.158,47
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	857.106,14	8.362.101,26	895.147,88	8.778.866,72
	14900 itaprev	483,26	2.681,50	483,26	2.325,31
	14900 itaprev	0,00	359,40	0,00	359,40
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	857.589,40	8.365.142,16	895.631,14	8.781.551,43
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	21.471,00	4.235,00	12.705,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	21.471,00	4.235,00	12.705,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	885.119,87	8.728.040,96	927.396,61	9.135.414,90
	TOTAL CONSIGNACOES	885.119,87	8.728.040,96	927.396,61	9.135.414,90
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	8.306,36	37.286,32	8.306,36	32.204,78
	01501 brasil sa	39.527,20	409.677,91	38.728,12	451.569,15
	01502 santander s/a	729.811,18	6.980.015,65	737.694,22	7.711.266,65
	01885 honorarios advocaticios	43.067,57	493.471,20	57.233,70	527.217,95
	01886 salario familia	1.054,68	12.315,51	0,00	12.080,67
	01888 salario maternidade	13.353,75	152.896,74	0,00	135.917,90
	03078 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	8.470,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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
	04742 caixa economica federal	159.887,66	1.349.859,76	159.768,46	1.351.581,74
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	75.078,84	759.319,29	75.148,74	833.517,13
	06512 daycoval	301,39	3.344,01	301,39	3.315,29
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	94.052,15	796.762,58	515.511,87	990.039,05
	07971 b3 engenharia e construcao ltda	0,00	1.960,43	0,00	0,00
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	281,10	0,00	281,10
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	3.720,00	33.390,00	3.720,00	35.790,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	4.019,85	5.028,17	0,00	1.008,32
	11285 cartao de credito banco daycoval	4.815,13	49.134,13	4.815,13	55.714,76
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	1.860,47	3.242,27	0,00	5.813,60
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	5.739,92	0,00	5.739,92
	13819 transportadora vila real eireli	60.634,47	475.174,17	137.977,38	295.635,73
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	5.235,63	52.548,38	15.676,04	47.360,11
	14132 medic health servicos medicos eireli	170.743,74	928.079,99	0,00	407.996,36
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	0,00	27.161,13	0,00	26.935,73
	14801 krv obras e construcoes ltda	0,00	364,23	0,00	364,23
	14816 construtora apta paulista ltda	0,00	4.249,12	0,00	1.892,58
	14827 recon sustentavel ltda	0,00	2.922,69	0,00	0,00
	14932 nova integral tecnica e construcoes ltda	0,00	8.657,18	1.772,64	6.996,52
	15035 tdf ambiental e comercial ltda	3.282,46	10.276,78	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.418.752,53	12.603.158,66	1.756.654,05	12.948.709,27
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.418.752,53	12.603.158,66	1.756.654,05	12.948.709,27
.00	REALIZAVEL				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	8.133,00	142.463,55
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.133,00	142.463,55
.04	SALARIO-FAMILIA				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	1.652,07	3.089,65
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.652,07	3.089,65
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00007 div de pessoal inss	0,00	0,00	31.870,52	31.870,52

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.655,59	177.423,72
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	0,00	41.655,59	177.423,72
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	4.250,70	1.054.250,70	858.515,00	8.585.150,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.250,70	1.054.250,70	858.515,00	8.585.150,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.250,70	1.054.250,70	858.515,00	8.585.150,00
	TOTAL GERAL	2.308.123,10	22.385.450,32	4.306.965,90	48.848.156,24

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

digo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2022			0,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			722.744,65	17.979.918,93
	TOTAL RESTOS A PAGAR			722.744,65	18.001.458,35
.00	CONSIGNACOES				
..00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
..03	pensao alimenticia	27.530,47	341.427,80	27.530,47	341.158,47
..08	contribuicoes previdenciarias - rpps	857.589,40	8.365.142,16	895.631,14	8.781.551,43
..12	inss - cessao de mao de obra	0,00	21.471,00	4.235,00	12.705,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	885.119,87	8.728.040,96	927.396,61	9.135.414,90
	TOTAL CONSIGNACOES	885.119,87	8.728.040,96	927.396,61	9.135.414,90
.00	CREDORES DIVERSOS				
..00	DIVERSOS				
..99	outros creditos	1.418.752,53	12.603.158,66	1.756.654,05	12.948.709,27
	TOTAL DIVERSOS	1.418.752,53	12.603.158,66	1.756.654,05	12.948.709,27
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.418.752,53	12.603.158,66	1.756.654,05	12.948.709,27
.00	REALIZAVEL				
..00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
..01	inss - ativo civil	0,00	0,00	8.133,00	142.463,55
..04	salario-familia	0,00	0,00	1.652,07	3.089,65
..99	outros creditos a receber	0,00	0,00	31.870,52	31.870,52
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.655,59	177.423,72
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	0,00	41.655,59	177.423,72
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	4.250,70	1.054.250,70	858.515,00	8.585.150,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.250,70	1.054.250,70	858.515,00	8.585.150,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.250,70	1.054.250,70	858.515,00	8.585.150,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.308.123,10	22.385.450,32	4.306.965,90	48.848.156,24

_____ _____

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		GABINETE DO PREFEITO								
1.00		CHEFIA DE GABINETE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	319.737,63	0,00	-87.090,58	14.139,29	180.253,26	0,00	87.090,58	52.393,79
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.776,33	0,00	-81.490,58	14.139,29	84.772,48	0,00	81.490,58	28.513,27
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0002 2 000	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	62.177,60	0,00	0,00	0,00	62.177,60	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0002 2 000	obrigacoes patronais	124.143,14	0,00	-81.490,58	14.139,29	14.139,29	0,00	81.490,58	28.513,27
.91.00	04 122 0002 2 000	sentencas judiciais	8.455,59	0,00	0,00	0,00	8.455,59	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.961,30	0,00	-5.600,00	0,00	95.480,78	0,00	5.600,00	23.880,52
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0002 2 000	outros beneficios assistenciais servidor	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	04 122 7007 2 281	material de consumo	18.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,38
.35.00	04 122 0002 2 000	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa fi	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
.39.00	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa ju	94.060,00	0,00	-5.600,00	0,00	88.460,00	0,00	5.600,00	0,00
.39.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62
.46.00	04 122 0002 2 000	auxilio alimentacao	2.940,16	0,00	0,00	0,00	2.940,16	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	CHEFIA DE GABINETE	319.737,63	0,00	-87.090,58	14.139,29	180.253,26	0,00	87.090,58	52.393,79
3.00		DEPTO DEFESA CIVIL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.441,54	0,00	877,80	0,00	4.510,82	0,00	200,00	16.730,72
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,72
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.13.00	04 182 0002 2 089	obrigacoes patronais	16.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,72
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.710,82	0,00	877,80	0,00	4.510,82	0,00	200,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	04 182 0002 2 089	material de consumo	1.077,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00	200,00	0,00
.36.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.633,02	0,00	0,00	0,00	3.633,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	21.441,54	0,00	877,80	0,00	4.510,82	0,00	200,00	16.730,72
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	341.179,17	0,00	-86.212,78	14.139,29	184.764,08	0,00	87.290,58	69.124,51

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
1.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.698,26
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.698,26
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 123 0009 2 042	outros beneficios assistenciais servidor	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
.30.00	04 122 7001 2 234	material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16
.30.00	04 129 7001 2 244	material de consumo	9.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,52
.30.00	04 129 7001 2 245	material de consumo	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,78
.36.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
.39.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
.39.00	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
.39.00	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
.39.00	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
.39.00	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
.93.00	04 129 7001 2 245	indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
.00.00		INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	04 129 7001 2 244	equipamentos e material permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	70.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.098,26
2.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	423.555,79	0,00	-91.529,73	62.021,84	252.535,69	0,00	106.529,73	64.490,37
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.254,87	0,00	-105.269,73	62.021,84	171.985,14	0,00	105.269,73	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.01.00	04 123 0009 2 042	aposentadorias, reserva remunerada e ref	5.181,04	0,00	0,00	0,00	5.181,04	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 123 0009 2 042	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	67.366,90	0,00	0,00	0,00	67.366,90	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 123 0009 2 042	obrigacoes patronais	176.069,25	0,00	-105.269,73	62.021,84	70.799,52	0,00	105.269,73	0,00
.16.00	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.245,99	0,00	0,00	0,00	1.245,99	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 123 0009 2 042	sentencas judiciais	11.496,33	0,00	0,00	0,00	11.496,33	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.895,36	0,00	0,00	0,00	15.895,36	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.300,92	0,00	13.740,00	0,00	80.550,55	0,00	1.260,00	64.490,37
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	04 122 0009 2 044	servicos de consultoria	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
.35.00	04 123 0009 2 042	servicos de consultoria	11.687,61	0,00	0,00	0,00	11.687,61	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
2.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
.36.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa ju	68.122,94	0,00	13.740,00	0,00	66.862,94	0,00	1.260,00	0,00
.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,13
	TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	423.555,79	0,00	-91.529,73	62.021,84	252.535,69	0,00	106.529,73	64.490,37
3.00		DEPTO FISCALIZACAO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 129 0009 2 043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 129 0009 2 043	outros beneficios assistenciais servidor	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
	TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN	498.023,75	0,00	-91.529,73	62.021,84	252.535,69	0,00	106.529,73	138.958,33

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
1.00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	03 122 7003 2 263	material de consumo	23.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,45
.39.00	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,00
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
2.00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	299.098,28	0,00	-112.169,11	0,00	153.333,80	0,00	112.169,11	33.595,37
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.122,59	0,00	-112.169,11	0,00	145.358,11	0,00	112.169,11	33.595,37
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	03 122 0011 2 035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	80.030,98	0,00	0,00	0,00	80.030,98	0,00	0,00	0,00
.13.00	03 122 0011 2 035	obrigacoes patronais	187.388,83	0,00	-112.169,11	0,00	41.624,35	0,00	112.169,11	33.595,37
.91.00	03 122 0011 2 035	sentencas judiciais	10.341,31	0,00	0,00	0,00	10.341,31	0,00	0,00	0,00
.94.00	03 122 0011 2 035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	13.361,47	0,00	0,00	0,00	13.361,47	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.975,69	0,00	0,00	0,00	7.975,69	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	03 122 0011 2 035	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	03 122 0011 2 035	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.527,06	0,00	0,00	0,00	1.527,06	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	03 122 0011 2 035	equipamentos e material permanente	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	334.186,93	0,00	-101.560,46	0,00	188.422,45	0,00	112.169,11	33.595,37
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	0,00	-101.560,46	0,00	188.422,45	0,00	112.169,11	88.396,82

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
2.00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.505.899,78	0,00	-5.568.698,82	69.381,95	5.609.475,98	0,00	5.568.698,82	1.327.724,98
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.703.528,22	0,00	-5.568.698,82	69.381,95	5.115.120,96	0,00	5.568.698,82	19.708,44
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	12 122 0012 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.019,23	0,00	0,00	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
.11.00	12 361 0012 2 053	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	747.976,09	0,00	0,00	0,00	747.975,91	0,00	0,00	0,18
.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.238.880,87	0,00	-0,13	0,00	1.238.880,74	0,00	0,13	0,00
.13.00	12 122 0012 2 057	obrigacoes patronais	46.363,29	0,00	-31.092,44	0,00	656,10	0,00	31.092,44	14.614,75
.13.00	12 361 0012 2 053	obrigacoes patronais	2.465.262,40	0,00	-2.028.444,68	0,00	436.817,72	0,00	2.028.444,68	0,00
.13.00	12 365 0012 2 052	obrigacoes patronais	4.334.100,86	0,00	-3.509.161,57	69.381,95	819.845,78	0,00	3.509.161,57	5.093,51
.16.00	12 122 0012 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.960,61	0,00	0,00	0,00	2.960,61	0,00	0,00	0,00
.16.00	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civi	128.532,44	0,00	0,00	0,00	128.532,44	0,00	0,00	0,00
.16.00	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civi	396.580,52	0,00	0,00	0,00	396.580,52	0,00	0,00	0,00
.91.00	12 361 0012 2 053	sentencas judiciais	628.051,75	0,00	0,00	0,00	628.051,75	0,00	0,00	0,00
.94.00	12 122 0012 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	370,74	0,00	0,00	0,00	370,74	0,00	0,00	0,00
.94.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	283.507,31	0,00	0,00	0,00	283.507,31	0,00	0,00	0,00
.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	427.922,11	0,00	0,00	0,00	427.922,11	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.802.371,56	0,00	0,00	0,00	494.355,02	0,00	0,00	1.308.016,54
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	12 361 0012 2 053	outros beneficios assistenciais servidor	15.426,57	0,00	0,00	0,00	15.177,77	0,00	0,00	248,80
.30.00	12 306 2006 2 075	material de consumo	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
.30.00	12 361 0012 2 053	material de consumo	178.763,46	0,00	0,00	0,00	101.481,96	0,00	0,00	77.281,50
.30.00	12 361 2001 2 041	material de consumo	136.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.306,42
.30.00	12 361 2001 2 046	material de consumo	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
.30.00	12 361 2001 2 048	material de consumo	103.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.240,60
.35.00	12 122 0012 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.581,66	0,00	0,00	0,00	2.581,66	0,00	0,00	0,00
.36.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
.36.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.919,11	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00	0,00
.39.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	89.147,77	0,00	0,00	0,00	88.547,50	0,00	0,00	600,27
.39.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	848.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.597,15
.39.00	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,00
.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	77.535,55	0,00	0,00	0,00	74.086,60	0,00	0,00	3.448,95
.46.00	12 361 0012 2 053	auxilio alimentacao	22.184,80	0,00	0,00	0,00	22.184,80	0,00	0,00	0,00
.93.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes	256.330,00	0,00	0,00	0,00	176.955,00	0,00	0,00	79.375,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.505.899,78	0,00	-5.568.698,82	69.381,95	5.609.475,98	0,00	5.568.698,82	1.327.724,98
3.00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.103.350,74	0,00	0,00	0,00	2.073.363,33	0,00	0,00	1.029.987,41
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,11
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.099.247,63	0,00	0,00	0,00	2.073.363,33	0,00	0,00	1.025.884,30
.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	12 361 0012 2 060	material de consumo	1.273.974,18	0,00	0,00	0,00	968.518,71	0,00	0,00	305.455,47
.30.00	12 365 2002 2 048	material de consumo	2.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,94
.30.00	12 365 2002 2 051	material de consumo	601.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.106,20
.36.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa fi	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
.39.00	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.104.844,62	0,00	0,00	0,00	1.104.844,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
.39.00	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
.39.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,54
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.079,52	0,00	0,00	0,00	392.159,52	0,00	0,00	7.920,00
.00.00		INVESTIMENTOS	400.079,52	0,00	0,00	0,00	392.159,52	0,00	0,00	7.920,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	12 365 0012 1 007	obras e instalacoes	319.495,94	0,00	0,00	0,00	319.495,94	0,00	0,00	0,00
.51.00	12 365 0012 1 008	obras e instalacoes	55.506,58	0,00	0,00	0,00	55.506,58	0,00	0,00	0,00
.52.00	12 361 0012 2 053	equipamentos e material permanente	17.157,00	0,00	0,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00
.52.00	12 365 2002 2 051	equipamentos e material permanente	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.503.430,26	0,00	0,00	0,00	2.465.522,85	0,00	0,00	1.037.907,41
4.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	12 365 2008 2 050	material de consumo	161.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,02
.39.00	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
.39.00	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,70

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.232.875,76	0,00	-5.568.698,82	69.381,95	8.074.998,83	0,00	5.568.698,82	2.589.178,11

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS								
1.00		DEPTO CULTURA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	13 392 0004 2 033	material de consumo	4.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,58
.30.00	13 392 0004 2 087	material de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
.30.00	13 392 3002 2 089	material de consumo	16.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,61
.36.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
.39.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
.39.00	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
.39.00	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
.00.00		INVESTIMENTOS	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	13 392 3002 2 089	equipamentos e material permanente	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
	TOTAL	DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
2.00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	256.727,25	0,00	-22.590,50	0,00	211.961,63	0,00	27.590,50	17.175,12
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.175,66	0,00	-27.590,50	0,00	28.410,04	0,00	27.590,50	17.175,12
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	13 392 0004 2 086	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	24.442,07	0,00	0,00	0,00	24.442,07	0,00	0,00	0,00
.13.00	13 392 0004 2 086	obrigacoes patronais	45.993,41	0,00	-27.590,50	0,00	1.227,79	0,00	27.590,50	17.175,12
.16.00	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.236,01	0,00	0,00	0,00	1.236,01	0,00	0,00	0,00
.91.00	13 392 0004 2 086	sentencas judiciais	871,99	0,00	0,00	0,00	871,99	0,00	0,00	0,00
.94.00	13 392 0004 2 086	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	632,18	0,00	0,00	0,00	632,18	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.551,59	0,00	5.000,00	0,00	183.551,59	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	13 392 0004 2 086	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	13 392 0004 2 086	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.39.00	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.858,96	0,00	0,00	0,00	2.858,96	0,00	0,00	0,00
.39.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	176.744,00	0,00	5.000,00	0,00	176.744,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	13 392 0004 2 086	auxilio alimentacao	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	256.727,25	0,00	-22.590,50	0,00	211.961,63	0,00	27.590,50	17.175,12
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS	362.231,28	0,00	-22.590,50	0,00	211.961,63	0,00	27.590,50	122.679,15

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
1.00		DEPTO ESPORTE E LAZER								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,21
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,21
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
.30.00	27 812 3007 1 029	material de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
.30.00	27 812 3007 2 108	material de consumo	14.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,75
.30.00	27 812 3007 2 109	material de consumo	20.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,04
.36.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,42
.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
.39.00	27 812 3007 1 029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
.39.00	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
.00.00		INVESTIMENTOS	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	27 812 3007 1 028	obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
.52.00	27 812 3007 2 108	equipamentos e material permanente	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.219,78
4.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	228.896,86	0,00	-41.649,53	0,00	129.883,00	0,00	59.184,33	39.829,53
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.796,52	0,00	-59.184,33	0,00	49.782,66	0,00	59.184,33	39.829,53
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	27 812 0005 2 034	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	40.981,51	0,00	0,00	0,00	40.981,51	0,00	0,00	0,00
.13.00	27 812 0005 2 034	obrigacoes patronais	102.165,16	0,00	-59.184,33	0,00	3.151,30	0,00	59.184,33	39.829,53
.16.00	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.514,42	0,00	0,00	0,00	2.514,42	0,00	0,00	0,00
.91.00	27 812 0005 2 034	sentencas judiciais	780,89	0,00	0,00	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00
.94.00	27 812 0005 2 034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.354,54	0,00	0,00	0,00	2.354,54	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.100,34	0,00	17.534,80	0,00	80.100,34	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	27 812 0005 2 034	material de consumo	34.434,80	0,00	17.534,80	0,00	34.434,80	0,00	0,00	0,00
.35.00	27 812 0005 2 034	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.322,36	0,00	0,00	0,00	16.322,36	0,00	0,00	0,00
.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.130,56	0,00	0,00	0,00	25.130,56	0,00	0,00	0,00
.46.00	27 812 0005 2 034	auxilio alimentacao	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	228.896,86	0,00	-41.649,53	0,00	129.883,00	0,00	59.184,33	39.829,53
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	0,00	-41.649,53	0,00	129.883,00	0,00	59.184,33	141.049,31

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO								
1.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
.30.00	04 122 5011 2 282	material de consumo	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64
.30.00	15 452 5008 2 182	material de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
.36.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
.39.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa ju	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.631,37	0,00	-42.892,57	27.178,84	164.352,76	0,00	42.892,57	3.386,04
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.540,10	0,00	-42.892,57	27.178,84	68.927,25	0,00	42.892,57	2.720,28
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0008 2 036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.055,26	0,00	0,00	0,00	34.055,26	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	75.074,96	0,00	-42.892,57	27.178,84	29.462,11	0,00	42.892,57	2.720,28
.91.00	04 122 0008 2 036	sentencas judiciais	4.484,89	0,00	0,00	0,00	4.484,89	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0008 2 036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	924,99	0,00	0,00	0,00	924,99	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.091,27	0,00	0,00	0,00	95.425,51	0,00	0,00	665,76
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0008 2 036	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.652,02	0,00	0,00	0,00	11.986,26	0,00	0,00	665,76
.39.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.490,62	0,00	0,00	0,00	79.490,62	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	210.631,37	0,00	-42.892,57	27.178,84	164.352,76	0,00	42.892,57	3.386,04
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	216.322,81	0,00	-42.892,57	27.178,84	164.352,76	0,00	42.892,57	9.077,48

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
1.00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.258.044,42	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.242.354,83
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256.712,02	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.241.022,43
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	10 301 1001 2 001	material de consumo	359.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.154,40
.30.00	10 301 1001 2 002	material de consumo	2.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,30
.30.00	10 301 1002 2 007	material de consumo	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00
.30.00	10 301 1003 2 015	material de consumo	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
.30.00	10 301 1006 2 028	material de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
.30.00	10 301 1006 2 030	material de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
.30.00	10 302 1003 2 012	material de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
.30.00	10 302 1003 2 013	material de consumo	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
.30.00	10 302 1003 2 014	material de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
.30.00	10 302 1003 2 016	material de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
.36.00	10 122 0003 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
.36.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
.36.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
.36.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
.36.00	10 305 1005 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
.39.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.507,29	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	56.817,70
.39.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	582.555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.555,89
.39.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
.39.00	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
.39.00	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
.39.00	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
.39.00	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,13
.39.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
.39.00	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,49
.46.00	10 301 1001 2 001	auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
.00.00		INVESTIMENTOS	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	10 301 1003 1 004	equipamentos e material permanente	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
.52.00	10 302 0003 2 004	equipamentos e material permanente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.410.004,66	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.394.315,07
2.00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.004.957,27	0,00	-2.935.658,98	395.620,77	3.044.355,31	0,00	2.935.658,98	24.942,98
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.747.643,65	0,00	-2.935.658,98	395.620,77	2.787.041,69	0,00	2.935.658,98	24.942,98
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	10 122 0003 2 007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.227.865,43	0,00	0,00	0,00	1.227.865,43	0,00	0,00	0,00
.13.00	10 122 0003 2 007	obrigacoes patronais	3.886.919,93	0,00	-2.916.628,26	395.620,77	970.291,67	0,00	2.916.628,26	0,00
.16.00	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civi	222.871,58	0,00	0,00	0,00	222.871,58	0,00	0,00	0,00
.91.00	10 122 0003 2 007	sentencas judiciais	216.760,04	0,00	-19.030,72	0,00	197.729,32	0,00	19.030,72	0,00
.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	193.226,67	0,00	0,00	0,00	168.283,69	0,00	0,00	24.942,98
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.313,62	0,00	0,00	0,00	257.313,62	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais servidor	5.252,64	0,00	0,00	0,00	5.252,64	0,00	0,00	0,00
.35.00	10 122 0003 2 007	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.46.00	10 122 0003 2 007	auxilio alimentacao	188.640,36	0,00	0,00	0,00	188.640,36	0,00	0,00	0,00
.48.00	10 122 0003 2 007	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.004.957,27	0,00	-2.935.658,98	395.620,77	3.044.355,31	0,00	2.935.658,98	24.942,98
6.00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.36.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
9.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.724.847,67	0,00	-0,01	0,00	1.683.578,60	0,00	0,01	41.269,06
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.936,32	0,00	0,00	0,00	24.936,32	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	10 302 0003 2 003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.182,31	0,00	0,00	0,00	1.182,31	0,00	0,00	0,00
.13.00	10 302 0003 2 003	obrigacoes patronais	23.754,01	0,00	0,00	0,00	23.754,01	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.911,35	0,00	-0,01	0,00	1.658.642,28	0,00	0,01	41.269,06
.00.00		APLICACOES DIRETAS								

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
9.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
.30.00	10 302 0003 2 003	material de consumo	782.931,94	0,00	0,00	0,00	782.931,94	0,00	0,00	0,00
.36.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	37.741,84	0,00	0,00	0,00	37.741,84	0,00	0,00	0,00
.39.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	458.148,68	0,00	-0,01	0,00	416.879,61	0,00	0,01	41.269,06
.93.00	10 302 0003 2 003	indenizacoes e restituicoes	421.088,89	0,00	0,00	0,00	421.088,89	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.724.847,67	0,00	-0,01	0,00	1.683.578,60	0,00	0,01	41.269,06
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	0,00	-2.935.658,99	395.620,77	4.779.829,05	0,00	2.935.658,99	2.460.527,11

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
1.00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	344.069,81	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	344.050,26
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.343,76	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	343.324,21
.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,96
.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
.30.00	08 241 4004 2 136	material de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
.30.00	08 243 4001 2 157	material de consumo	10.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,55
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
.30.00	08 244 4002 2 129	material de consumo	72.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.008,30
.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
.36.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa fi	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
.36.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
.39.00	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19,55	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
.39.00	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
.39.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
.39.00	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
.39.00	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469,22
.39.00	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
.39.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
.39.00	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
.39.00	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
.00.00		INVESTIMENTOS	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	08 244 4002 2 129	obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	359.049,81	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	359.030,26
3.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.510,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	19.950,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.510,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	19.950,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	08 243 0013 2 019	material de consumo	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	11 333 4003 2 132	material de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
.36.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.267,22	0,00	0,00	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	15.267,22	0,00	0,00	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	08 243 0013 2 019	equipamentos e material permanente	15.267,22	0,00	0,00	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50.777,22	0,00	0,00	0,00	30.827,22	0,00	0,00	19.950,00
4.00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	153.922,44	0,00	-13.426,46	0,00	125.050,27	0,00	16.877,35	11.994,82
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.241,95	0,00	-13.426,35	0,00	13.029,89	0,00	16.877,24	11.334,82
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	08 241 0013 2 024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.451,25	0,00	0,00	0,00	10.451,25	0,00	0,00	0,00
.13.00	08 241 0013 2 024	obrigacoes patronais	29.956,43	0,00	-13.426,35	0,00	1.744,37	0,00	16.877,24	11.334,82
.94.00	08 241 0013 2 024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	834,27	0,00	0,00	0,00	834,27	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.680,49	0,00	-0,11	0,00	112.020,38	0,00	0,11	660,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	08 244 0013 2 016	material de consumo	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	11.689,80	0,00	0,00	0,00	11.689,80	0,00	0,00	0,00
.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	18.867,00	0,00	0,00	0,00	18.867,00	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 244 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.168,82	0,00	0,00	0,00	6.168,82	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.734,27	0,00	-0,11	0,00	14.734,16	0,00	0,11	0,00
.39.00	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	56.780,00	0,00	0,00	0,00	56.780,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	153.922,44	0,00	-13.426,46	0,00	125.050,27	0,00	16.877,35	11.994,82
5.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.685,82	0,00	0,00	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.685,82	0,00	0,00	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
5.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	08 242 0013 2 027	material de consumo	216,44	0,00	0,00	0,00	216,44	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 243 0013 2 017	material de consumo	1.006,83	0,00	0,00	0,00	1.006,83	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	5.691,16	0,00	0,00	0,00	5.691,16	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 244 0013 2 029	material de consumo	2.535,89	0,00	0,00	0,00	2.535,89	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06
.39.00	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.601,44	0,00	0,00	0,00	16.601,44	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	51.685,82	0,00	0,00	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
6.00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	710.542,22	0,00	-290.151,53	51.964,19	419.557,84	0,00	290.151,53	832,85
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.129,50	0,00	-290.148,43	51.964,19	323.691,27	0,00	290.148,43	289,80
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	163.440,42	0,00	0,00	0,00	163.440,42	0,00	0,00	0,00
.13.00	08 244 0013 2 020	obrigacoes patronais	413.064,32	0,00	-290.148,43	51.964,19	122.626,09	0,00	290.148,43	289,80
.16.00	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.104,42	0,00	0,00	0,00	3.104,42	0,00	0,00	0,00
.91.00	08 244 0013 2 020	sentencas judiciais	21.529,99	0,00	0,00	0,00	21.529,99	0,00	0,00	0,00
.94.00	08 244 0013 2 020	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.990,35	0,00	0,00	0,00	12.990,35	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.412,72	0,00	-3,10	0,00	95.866,57	0,00	3,10	543,05
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	39.992,22	0,00	0,00	0,00	39.992,22	0,00	0,00	0,00
.35.00	08 244 0013 2 091	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.564,27	0,00	-3,10	0,00	44.502,92	0,00	3,10	58,25
.39.00	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.479,00	0,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	08 244 0013 2 020	auxilio alimentacao	1.547,81	0,00	0,00	0,00	1.547,81	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	08 244 0013 2 020	equipamentos e material permanente	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI	723.397,22	0,00	-290.151,53	51.964,19	432.412,84	0,00	290.151,53	832,85
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	0,00	-303.577,99	51.964,19	632.561,64	0,00	307.028,88	399.241,99

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
1.00		DEPTO SERVICOS URBANOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.373.208,32	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.372.838,04
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,82
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.941,50	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.364.571,22
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
.30.00	15 451 5003 2 173	material de consumo	525.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.416,62
.30.00	15 452 5001 2 164	material de consumo	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
.30.00	15 452 5002 2 171	material de consumo	17.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,26
.30.00	17 512 5006 1 046	material de consumo	10.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,94
.30.00	17 512 5007 1 049	material de consumo	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	49.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.411,83
.30.00	26 782 5003 2 175	material de consumo	19.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,59
.30.00	26 782 5003 2 176	material de consumo	17.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,21
.39.00	15 451 5003 2 173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,47
.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.007,38	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	9.637,10
.39.00	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
.39.00	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	406.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.096,89
.39.00	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
.39.00	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
.39.00	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
.39.00	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
.00.00		INVESTIMENTOS	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	15 451 5003 1 038	obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
.51.00	15 452 5002 2 171	obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
.52.00	15 452 5002 2 171	equipamentos e material permanente	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.688.975,93	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.688.605,65
3.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.366.416,84	0,00	-370.353,90	76.546,09	1.785.484,92	0,00	370.353,90	210.578,02
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.043,70	0,00	-370.353,90	76.546,09	533.893,97	0,00	370.353,90	20.795,83

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
3.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.03.00	15 451 0007 2 068	pensoes do rpps e do militar	1.360,50	0,00	0,00	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	186.316,19	0,00	0,00	0,00	186.316,19	0,00	0,00	0,00
.13.00	15 451 0007 2 068	obrigacoes patronais	625.965,11	0,00	-370.353,90	76.546,09	234.815,38	0,00	370.353,90	20.795,83
.16.00	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	68.514,44	0,00	0,00	0,00	68.514,44	0,00	0,00	0,00
.91.00	15 451 0007 2 068	sentencas judiciais	11.322,93	0,00	0,00	0,00	11.322,93	0,00	0,00	0,00
.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	31.564,53	0,00	0,00	0,00	31.564,53	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.373,14	0,00	0,00	0,00	1.251.590,95	0,00	0,00	189.782,19
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	15 451 0007 2 068	material de consumo	60.313,46	0,00	0,00	0,00	60.313,46	0,00	0,00	0,00
.30.00	15 452 0007 2 065	material de consumo	45.779,00	0,00	0,00	0,00	45.779,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	15 451 0007 2 068	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.162,49	0,00	0,00	0,00	2.162,49	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 451 0007 1 010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.769,97	0,00	0,00	0,00	95.769,97	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.494,02	0,00	0,00	0,00	50.492,16	0,00	0,00	8.001,86
.39.00	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	930.739,09	0,00	0,00	0,00	930.739,09	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	195.853,19	0,00	0,00	0,00	24.631,73	0,00	0,00	171.221,46
.46.00	15 451 0007 2 068	auxilio alimentacao	36.830,42	0,00	0,00	0,00	36.830,42	0,00	0,00	0,00
.93.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes	10.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,87
	TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.366.416,84	0,00	-370.353,90	76.546,09	1.785.484,92	0,00	370.353,90	210.578,02
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	5.055.392,77	0,00	-370.353,90	76.546,09	1.785.855,20	0,00	370.353,90	2.899.183,67

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
1.00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 452 0001 2 012	outros beneficios assistenciais servidor	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
.30.00	06 122 8005 2 276	material de consumo	7.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,99
.30.00	06 122 8005 2 278	material de consumo	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
.30.00	06 122 8005 2 288	material de consumo	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
.30.00	06 181 8002 2 267	material de consumo	35.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,65
.30.00	15 452 8001 1 073	material de consumo	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
.30.00	15 452 8001 2 265	material de consumo	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
.30.00	15 453 5004 2 179	material de consumo	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
.39.00	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
.39.00	15 452 8001 2 265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
	TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,19
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,04
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	20.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,00
.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,04
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
4.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
.00.00		APLICACOES DIRETAS								

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
4.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
.35.00	15 452 0001 2 012	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.211,16	0,00	0,00	0,00	1.320,04	0,00	0,00	891,12
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
5.00		DEPTO DE TRANSPORTES								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.39.00	26 451 0001 2 083	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6.00		DEPTO DA SEGURANCA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.713.851,18	0,00	-791.216,55	24.595,24	918.927,33	0,00	791.216,55	3.707,30
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.639.961,15	0,00	-791.216,55	24.595,24	845.037,30	0,00	791.216,55	3.707,30
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	218.240,95	0,00	0,00	0,00	218.240,95	0,00	0,00	0,00
.13.00	06 181 0001 2 014	obrigacoes patronais	1.113.289,57	0,00	-791.216,55	24.595,24	318.365,72	0,00	791.216,55	3.707,30
.16.00	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civi	70.123,12	0,00	0,00	0,00	70.123,12	0,00	0,00	0,00
.91.00	06 181 0001 2 014	sentencas judiciais	191.977,58	0,00	0,00	0,00	191.977,58	0,00	0,00	0,00
.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	46.329,93	0,00	0,00	0,00	46.329,93	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.890,03	0,00	0,00	0,00	73.890,03	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	06 181 0001 2 014	outros beneficios assistenciais servidor	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	06 181 0001 2 014	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.392,04	0,00	0,00	0,00	16.392,04	0,00	0,00	0,00
.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	06 181 0001 2 014	auxilio alimentacao	53.325,37	0,00	0,00	0,00	53.325,37	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
.00.00		INVESTIMENTOS	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	06 181 0001 2 014	equipamentos e material permanente	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.795.291,85	0,00	-791.216,55	24.595,24	918.927,33	0,00	791.216,55	85.147,97
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.906.369,82	0,00	-791.216,55	24.595,24	924.067,99	0,00	791.216,55	191.085,28

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT								
1.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,64
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,64
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	20 605 0006 2 015	outros beneficios assistenciais servidor	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
.30.00	20 606 6001 2 195	material de consumo	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	20 605 0006 2 015	equipamentos e material permanente	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.740,64	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	1.280,64
2.00		DEPTO APOIO ADM								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.734,58	0,00	-24.595,11	0,00	25.594,30	0,00	24.595,11	10.545,17
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.755,27	0,00	-24.595,11	0,00	16.492,63	0,00	24.595,11	8.667,53
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	20 605 0006 2 015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	17.971,43	0,00	-1.800,00	0,00	16.171,43	0,00	1.800,00	0,00
.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	31.783,84	0,00	-22.795,11	0,00	321,20	0,00	22.795,11	8.667,53
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.979,31	0,00	0,00	0,00	9.101,67	0,00	0,00	1.877,64
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	20 605 0006 2 015	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.512,05	0,00	0,00	0,00	5.512,05	0,00	0,00	0,00
.39.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
	TOTAL	DEPTO APOIO ADM	60.734,58	0,00	-24.595,11	0,00	25.594,30	0,00	24.595,11	10.545,17
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT	67.475,22	0,00	-19.135,11	0,00	31.054,30	0,00	24.595,11	11.825,81

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE								
1.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,97
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.13.00	18 451 0014 2 039	obrigacoes patronais	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515,38
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	18 451 0014 2 039	outros beneficios assistenciais servidor	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
.30.00	18 541 6006 2 224	material de consumo	31.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,50
.30.00	23 695 6004 2 216	material de consumo	3.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,08
.39.00	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
.39.00	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
.00.00		INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	18 541 6006 2 224	equipamentos e material permanente	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	45.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987,97
3.00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	68.223,04	0,00	-27.906,96	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	10.468,29
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.033,76	0,00	-27.906,96	0,00	20.006,50	0,00	27.906,96	10.120,30
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	18 541 0014 2 081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	16.726,55	0,00	0,00	0,00	16.726,55	0,00	0,00	0,00
.13.00	18 541 0014 2 081	obrigacoes patronais	39.150,62	0,00	-27.906,96	0,00	1.123,36	0,00	27.906,96	10.120,30
.91.00	18 541 0014 2 081	sentencas judiciais	1.454,29	0,00	0,00	0,00	1.454,29	0,00	0,00	0,00
.94.00	18 541 0014 2 081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	702,30	0,00	0,00	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.189,28	0,00	0,00	0,00	9.841,29	0,00	0,00	347,99
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	18 541 0014 2 081	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.211,64	0,00	0,00	0,00	6.211,64	0,00	0,00	0,00
.39.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	557,02	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	347,99
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	68.223,04	0,00	-27.906,96	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	10.468,29
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	114.211,01	0,00	-27.906,96	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	56.456,26

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN								
2.00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
	TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
3.00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	520.754,27	0,00	-213.363,79	0,00	267.732,04	0,00	213.363,79	39.658,44
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.243,60	0,00	-213.363,79	0,00	231.396,04	0,00	213.363,79	20.483,77
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.03.00	04 122 0010 2 046	pensoes do rpps e do militar	6.038,72	0,00	0,00	0,00	6.038,72	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 122 0010 2 046	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	79.194,97	0,00	0,00	0,00	79.194,97	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	314.062,41	0,00	-213.363,79	0,00	80.214,85	0,00	213.363,79	20.483,77
.16.00	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civi	15.042,38	0,00	0,00	0,00	15.042,38	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 122 0010 2 046	sentencas judiciais	31.421,50	0,00	0,00	0,00	31.421,50	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0010 2 046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.483,62	0,00	0,00	0,00	19.483,62	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.510,67	0,00	0,00	0,00	36.336,00	0,00	0,00	19.174,67
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	04 122 0010 2 046	material de consumo	3.196,24	0,00	0,00	0,00	3.196,24	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0010 2 046	servicos de consultoria	6.841,24	0,00	0,00	0,00	6.841,24	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.125,58	0,00	0,00	0,00	17.125,58	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.887,67	0,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	19.174,67
.46.00	04 122 0010 2 046	auxilio alimentacao	7.327,94	0,00	0,00	0,00	7.327,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	520.754,27	0,00	-213.363,79	0,00	267.732,04	0,00	213.363,79	39.658,44
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	522.790,41	0,00	-213.363,79	0,00	267.732,04	0,00	213.363,79	41.694,58

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO								
2.00		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.109,04	0,00	-17.708,48	0,00	20.425,45	0,00	17.708,48	16.975,11
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.403,96	0,00	-16.954,62	0,00	15.474,23	0,00	16.954,62	16.975,11
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0018 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.016,22	0,00	0,00	0,00	14.016,22	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0018 2 057	obrigacoes patronais	33.929,73	0,00	-16.954,62	0,00	0,00	0,00	16.954,62	16.975,11
.94.00	04 122 0018 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.458,01	0,00	0,00	0,00	1.458,01	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.705,08	0,00	-753,86	0,00	4.951,22	0,00	753,86	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0018 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0018 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.020,46	0,00	-753,86	0,00	1.266,60	0,00	753,86	0,00
	TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	55.109,04	0,00	-17.708,48	0,00	20.425,45	0,00	17.708,48	16.975,11
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	55.109,04	0,00	-17.708,48	0,00	20.425,45	0,00	17.708,48	16.975,11

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS								
2.00		DEPTO SUPRIMENTOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	259.301,88	0,00	-67.754,52	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.536,11	0,00	-67.754,52	0,00	68.958,48	0,00	67.754,52	10.823,11
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.01.00	04 122 0019 2 057	aposentadorias, reserva remunerada e ref	6.477,19	0,00	0,00	0,00	6.477,19	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 122 0019 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	42.461,79	0,00	0,00	0,00	42.461,79	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0019 2 057	obrigacoes patronais	90.734,94	0,00	-67.754,52	0,00	12.157,31	0,00	67.754,52	10.823,11
.16.00	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civi	449,32	0,00	0,00	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 122 0019 2 057	sentencas judiciais	4.900,09	0,00	0,00	0,00	4.900,09	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0019 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.512,78	0,00	0,00	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.765,77	0,00	0,00	0,00	111.604,02	0,00	0,00	161,75
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0019 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0019 2 057	servicos de consultoria	102.120,62	0,00	0,00	0,00	102.120,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0019 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
.46.00	04 122 0019 2 057	auxilio alimentacao	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	-67.754,52	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	-67.754,52	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG								
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.327,28	0,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	0,00	15.153,54	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.165,28	0,00	-15.123,54	0,00	15.041,74	0,00	15.123,54	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0020 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.953,07	0,00	0,00	0,00	14.953,07	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0020 2 057	obrigacoes patronais	15.123,54	0,00	-15.123,54	0,00	0,00	0,00	15.123,54	0,00
.94.00	04 122 0020 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	88,67	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162,00	0,00	-30,00	0,00	132,00	0,00	30,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0020 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30.327,28	0,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	0,00	15.153,54	0,00
	TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG	30.327,28	0,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	0,00	15.153,54	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO								
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.076,02	0,00	-3.619,25	1.296,44	8.456,77	0,00	3.619,25	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.934,92	0,00	-3.619,25	1.296,44	4.315,67	0,00	3.619,25	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0021 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.019,23	0,00	0,00	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0021 2 057	obrigacoes patronais	4.915,69	0,00	-3.619,25	1.296,44	1.296,44	0,00	3.619,25	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.141,10	0,00	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.36.00	04 122 0021 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.141,10	0,00	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.076,02	0,00	-3.619,25	1.296,44	8.456,77	0,00	3.619,25	0,00
	TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	12.076,02	0,00	-3.619,25	1.296,44	8.456,77	0,00	3.619,25	0,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-8459be3a107 - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU								
3.00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	246.834,11	0,00	-109.872,20	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.432,48	0,00	-109.872,20	0,00	103.724,62	0,00	109.872,20	17.835,66
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	15 452 0022 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	44.902,36	0,00	0,00	0,00	44.902,36	0,00	0,00	0,00
.13.00	15 452 0022 2 068	obrigacoes patronais	157.985,73	0,00	-109.872,20	0,00	30.277,87	0,00	109.872,20	17.835,66
.16.00	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	16.887,07	0,00	0,00	0,00	16.887,07	0,00	0,00	0,00
.91.00	15 452 0022 2 068	sentencas judiciais	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
.94.00	15 452 0022 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.178,32	0,00	0,00	0,00	10.178,32	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.401,63	0,00	0,00	0,00	15.248,82	0,00	0,00	152,81
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 452 0022 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	15 452 0022 2 068	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	481,81	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	152,81
.46.00	15 452 0022 2 068	auxilio alimentacao	7.735,20	0,00	0,00	0,00	7.735,20	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	246.834,11	0,00	-109.872,20	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	246.834,11	0,00	-109.872,20	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	38.154.473,01	0,00	-10.830.455,67	722.744,65	18.001.458,35	0,00	10.888.587,81	9.264.426,85

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

mica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.00.00	DESPESAS CORRENTES												
.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,01	0,00	0,00	11.658,23	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,01	0,00	0,00	7.399,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.350.262,51	6,48	0,00	0,00	4.337.872,37	24,09	0,00	0,00	1.800,13	0,01	10.590,01	0,02
.13.00	obrigacoes patronais	14.355.200,48	21,41	722.744,65	100,00	3.214.712,23	17,85	0,00	0,00	10.859.909,88	99,73	280.578,37	0,73
.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	930.062,32	1,38	0,00	0,00	930.062,32	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.91.00	sentencas judiciais	1.145.328,17	1,70	0,00	0,00	1.126.297,45	6,25	0,00	0,00	19.030,72	0,17	0,00	0,00
.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.092.665,59	1,62	0,00	0,00	1.039.395,17	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,42	0,13
OTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892.576,52	32,65	722.744,65	100,00	10.667.396,99	59,25	0,00	0,00	10.880.740,73	99,92	344.438,80	0,90
.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
.43.00	subvencoes sociais	43.487,36	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,11
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	33.657,37	0,05	0,00	0,00	26.898,41	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,01
.30.00	material de consumo	5.044.896,71	7,52	0,00	0,00	2.060.726,85	11,44	0,00	0,00	200,00	0,00	2.983.969,86	7,82
.32.00	material bem ou servico para distribuica	30.867,00	0,04	0,00	0,00	18.867,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,03
.35.00	servicos de consultoria	236.061,05	0,35	0,00	0,00	171.958,81	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,16
.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	397.604,87	0,59	0,00	0,00	221.137,68	1,22	0,00	0,00	0,11	0,00	176.467,08	0,46
.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330.744,98	12,42	0,00	0,00	3.394.010,27	18,85	0,00	0,00	7.646,97	0,07	4.929.087,74	12,91
.46.00	auxilio alimentacao	327.588,06	0,48	0,00	0,00	321.588,06	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,08	0,00	0,00	60.000,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.91.00	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
.93.00	indenizacoes e restituicoes	694.144,07	1,03	0,00	0,00	598.043,89	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,18	0,25
OTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	22,67	0,00	0,00	6.873.230,97	38,18	0,00	0,00	7.847,08	0,07	8.319.189,96	21,80
OTAL	DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	55,32	722.744,65	100,00	17.540.627,96	97,44	0,00	0,00	10.888.587,81	100,00	8.663.628,76	22,70
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
.00.00	INVESTIMENTOS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.51.00	obras e instalacoes	721.709,00	1,07	0,00	0,00	375.002,52	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,48	0,90
.52.00	equipamentos e material permanente	339.919,48	0,50	0,00	0,00	85.827,87	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	254.091,61	0,66
OTAL	INVESTIMENTOS	1.061.628,48	1,58	0,00	0,00	460.830,39	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

mica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
OTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	1,58	0,00	0,00	460.830,39	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - 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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

11/12/2024

mica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	722.744,65	100,00	18.001.458,35	100,00	0,00	0,00	10.888.587,81	100,00	9.264.426,85	100,00

D4Sign 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

arq01202413830 merged pdf

Código do documento 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107

Assinaturas

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

Eventos do documento

11 Dec 2024, 16:40:37
Documento 9a470573-1406-49bc-a178-84459be3a107 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-12-11T16:40:37-03:00

11 Dec 2024, 16:41:04
Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-12-11T16:41:04-03:00

11 Dec 2024, 16:41:14
JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.222.226 (201.139.222.226 porta: 11498) - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2024-12-11T16:41:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ab7bec0dd06c889c5f83738ff9fd9e7f19df8fad68ae6cc3bc36879930798e35
(SHA512):3a714e5b77438a87aabd867ab1d6354072f97e5955e5eacfd77f1d54aa228829e0ebe9287aba73a6286af44e460c93dce94f2ec4fdaf30f8796fd5b1e9e70e9e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Embu Guaçu, 03 de Janeiro de 2025

OF.N. 0007/2025-SC

Senhor Presidente,

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

1°) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Novembro 2024;
2°) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Novembro de 2024;
3°) Balancete da despesa paga analítica e sintética Novembro de 2024;
4°) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Novembro de 2024;
5°) balancete restos a pagar e sintético Novembro de 2024;
6°) Relatório dos empenhos em Novembro de 2024;
7°) Relatório pagamentos Novembro de 2024;
8°) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/11/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.01.09 16:44:49 -03'00'

Atenciosamente

André George Neris de Farias
Prefeito Municipal

Exmo.
Sr. João Domingues Mendes
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

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

Balancete Analitico - 11 / 2024

08/01/2025 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					
1.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	549.831,38	10.243.459,65	13.000.000,00	13.000.000,00	2.756.540,35
		01	1100000	geral	329.898,42	6.146.072,83	7.800.000,00	7.800.000,00	1.653.927,17
		01	2000000	educacao	137.457,46	2.560.862,27	3.250.000,00	3.250.000,00	689.137,73
		01	3100000	saude - geral	82.475,50	1.536.524,55	1.950.000,00	1.950.000,00	413.475,45
1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	8.015,10	98.786,72	100.000,00	100.000,00	1.213,28
		01	1100000	geral	4.808,69	59.269,26	60.000,00	60.000,00	730,74
		01	2000000	educacao	2.003,44	24.694,11	25.000,00	25.000,00	305,89
		01	3100000	saude - geral	1.202,97	14.823,35	15.000,00	15.000,00	176,65
1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	114.817,00	1.922.082,77	2.500.000,00	2.500.000,00	577.917,23
		01	1100000	geral	68.889,86	1.153.247,17	1.500.000,00	1.500.000,00	346.752,83
		01	2000000	educacao	28.703,93	480.518,28	625.000,00	625.000,00	144.481,72
		01	3100000	saude - geral	17.223,21	288.317,32	375.000,00	375.000,00	86.682,68
1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	23.836,31	433.521,30	700.000,00	700.000,00	266.478,70
		01	1100000	geral	14.301,48	260.110,39	420.000,00	420.000,00	159.889,61
		01	2000000	educacao	5.958,77	108.377,87	175.000,00	175.000,00	66.622,13
		01	3100000	saude - geral	3.576,06	65.033,04	105.000,00	105.000,00	39.966,96
1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	51.058,77	734.072,97	800.000,00	800.000,00	65.927,03
		01	1100000	geral	30.635,00	440.440,89	480.000,00	480.000,00	39.559,11
		01	2000000	educacao	12.764,41	183.515,24	200.000,00	200.000,00	16.484,76
		01	3100000	saude - geral	7.659,36	110.116,84	120.000,00	120.000,00	9.883,16
1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	311.938,63	2.598.506,19	2.800.000,00	2.800.000,00	201.493,81
		01	1100000	geral	187.163,11	1.559.103,18	1.680.000,00	1.680.000,00	120.896,82

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	77.984,59	649.626,00	700.000,00	700.000,00	50.374,00
		01	3100000	saude - geral	46.790,93	389.777,01	420.000,00	420.000,00	30.222,99
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	258,90	4.305,31	0,00	5.000,00	-4.305,31
		01	1100000	geral	155,34	2.583,17	0,00	3.000,00	-2.583,17
		01	2000000	educacao	64,72	1.076,29	0,00	1.250,00	-1.076,29
		01	3100000	saude - geral	38,84	645,85	0,00	750,00	-645,85
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	944.923,87	10.004.378,23	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.004.378,23
		01	1100000	geral	566.954,32	6.002.626,39	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.202.626,39
		01	2000000	educacao	236.230,93	2.501.093,94	2.000.000,00	2.000.000,00	-501.093,94
		01	3100000	saude - geral	141.738,62	1.500.657,90	1.200.000,00	1.200.000,00	-300.657,90
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	96.749,09	2.418.579,53	2.500.000,00	2.500.000,00	81.420,47
		01	1100000	geral	58.049,31	1.451.142,98	1.500.000,00	1.500.000,00	48.857,02
		01	2000000	educacao	24.187,10	604.640,40	625.000,00	625.000,00	20.359,60
		01	3100000	saude - geral	14.512,68	362.796,15	375.000,00	375.000,00	12.203,85
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	874.355,75	12.941.154,03	12.000.000,00	12.000.000,00	-941.154,03
		01	1100000	geral	524.612,98	7.764.687,96	7.200.000,00	7.200.000,00	-564.687,96
		01	2000000	educacao	218.588,60	3.235.284,58	3.000.000,00	3.000.000,00	-235.284,58
		01	3100000	saude - geral	131.154,17	1.941.181,49	1.800.000,00	1.800.000,00	-141.181,49
4.51.1.1.0002	00451			nota fiscal eletronica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
D4Sign
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

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	861,28	42.916,91	260.000,00	260.000,00	217.083,09
		01	1100000	geral	516,59	25.749,14	156.000,00	156.000,00	130.250,86
		01	2000000	educacao	215,18	10.728,42	65.000,00	65.000,00	54.271,58
		01	3100000	saude - geral	129,51	6.439,35	39.000,00	39.000,00	32.560,65
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	1.669,12	100.045,09	300.000,00	300.000,00	199.954,91
		01	1100000	geral	1.001,43	60.026,27	180.000,00	180.000,00	119.973,73
		01	2000000	educacao	417,20	25.010,46	75.000,00	75.000,00	49.989,54
		01	3100000	saude - geral	250,49	15.008,36	45.000,00	45.000,00	29.991,64
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	455,69	20.328,96	50.000,00	50.000,00	29.671,04
		01	1100000	geral	273,36	12.196,59	30.000,00	30.000,00	17.803,41
		01	2000000	educacao	113,86	5.081,57	12.500,00	12.500,00	7.418,43
		01	3100000	saude - geral	68,47	3.050,80	7.500,00	7.500,00	4.449,20
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	940,16	39.476,93	200.000,00	200.000,00	160.523,07
		01	1100000	geral	564,02	23.685,21	120.000,00	120.000,00	96.314,79
		01	2000000	educacao	234,99	9.868,44	50.000,00	50.000,00	40.131,56
		01	3100000	saude - geral	141,15	5.923,28	30.000,00	30.000,00	24.076,72
				TOTAL IMPOSTOS	2.979.711,05	41.601.614,59	43.260.000,00	43.265.000,00	1.658.385,41
0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00493			outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.1.0002	00494			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.01.0.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

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

Balancete Analitico - 11 / 2024

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			receita divida ativa outras taxas poder policia	10.505,57	70.189,73	80.000,00	80.000,00	9.810,27
		01	1100000	geral	10.505,57	70.189,73	80.000,00	80.000,00	9.810,27
1.01.0.3.0002	00500			receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.3.0003	00660			tx.lic.p/func.estab.divida ativa	11.178,53	411.770,14	500.000,00	500.000,00	88.229,86
		01	1100000	geral	11.178,53	411.770,14	500.000,00	500.000,00	88.229,86
1.01.0.3.0004	00503			atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	1.884,26	13.362,58	20.000,00	20.000,00	6.637,42
		01	1100000	geral	1.884,26	13.362,58	20.000,00	20.000,00	6.637,42
1.01.0.3.0005	00504			atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.3.0006	00662			tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	1.510,80	57.999,06	100.000,00	100.000,00	42.000,94
		01	1100000	geral	1.510,80	57.999,06	100.000,00	100.000,00	42.000,94
1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.01.0.4.0001	00501			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	1.251,08	27.152,53	35.000,00	35.000,00	7.847,47
		01	1100000	geral	1.251,08	27.152,53	35.000,00	35.000,00	7.847,47
1.01.0.4.0002	00502			multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.4.0003	00661			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	4.104,91	71.860,91	100.000,00	100.000,00	28.139,09
		01	1100000	geral	4.104,91	71.860,91	100.000,00	100.000,00	28.139,09
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			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	7.389,44	88.887,99	50.000,00	50.000,00	-38.887,99
		01	1100000	geral	7.389,44	88.887,99	50.000,00	50.000,00	-38.887,99
1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.50.0.2.0001	00656			multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	194,40	1.000,00	1.000,00	805,60
		01	1100000	geral	0,00	194,40	1.000,00	1.000,00	805,60
1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00663			receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.50.0.3.0002	00665			atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.50.0.4.0001	00664			multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	8.153,36	82.835,08	100.000,00	100.000,00	17.164,92
		01	1100000	geral	8.153,36	82.835,08	100.000,00	100.000,00	17.164,92
2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	11.578,73	137.941,50	200.000,00	200.000,00	62.058,50
		01	1100000	geral	11.578,73	137.941,50	200.000,00	200.000,00	62.058,50
2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	228.807,32	4.051.219,50	0,00	2.100.000,00	-4.051.219,50
		01	1100000	geral	228.807,32	4.051.219,50	0,00	2.100.000,00	-4.051.219,50
2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	225.720,32	3.004.706,16	2.900.000,00	2.900.000,00	-104.706,16
		01	1100000	geral	225.720,32	3.004.706,16	2.900.000,00	2.900.000,00	-104.706,16
2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	50.031,71	772.294,36	645.000,00	645.000,00	-127.294,36
		01	1100000	geral	50.031,71	772.294,36	645.000,00	645.000,00	-127.294,36
2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	12.324,65	302.887,88	350.000,00	350.000,00	47.112,12
		01	1100000	geral	12.324,65	302.887,88	350.000,00	350.000,00	47.112,12
2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	102,73	275,52	1.000,00	1.000,00	724,48
		01	1100000	geral	102,73	275,52	1.000,00	1.000,00	724,48
2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	48,48	361,60	1.000,00	1.000,00	638,40
		01	1100000	geral	48,48	361,60	1.000,00	1.000,00	638,40
2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	2.680,86	22.063,22	0,00	5.000,00	-22.063,22
		01	1100000	geral	2.680,86	22.063,22	0,00	5.000,00	-22.063,22
2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	4.389,11	18.632,21	10.000,00	10.000,00	-8.632,21
		01	1100000	geral	4.389,11	18.632,21	10.000,00	10.000,00	-8.632,21
2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	0,00	1.164,79	1.000,00	1.000,00	-164,79
		01	1100000	geral	0,00	1.164,79	1.000,00	1.000,00	-164,79
2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	482,97	2.859,05	1.000,00	1.000,00	-1.859,05
		01	1100000	geral	482,97	2.859,05	1.000,00	1.000,00	-1.859,05
2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
2.01.0.3.0001	00688			rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0002	00689			rec.div.ativa taxa cemiterio	121,52	364,56	1.000,00	1.000,00	635,44
		01	1100000	geral	121,52	364,56	1.000,00	1.000,00	635,44
2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	38.304,39	637.436,68	0,00	350.000,00	-637.436,68
		01	1100000	geral	38.304,39	637.436,68	0,00	350.000,00	-637.436,68
2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	14.273,40	288.620,71	400.000,00	400.000,00	111.379,29
		01	1100000	geral	14.273,40	288.620,71	400.000,00	400.000,00	111.379,29

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.01.0.3.0005	00692			receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	0,00	4.615,93	10.000,00	10.000,00	5.384,07
		01	1100000	geral	0,00	4.615,93	10.000,00	10.000,00	5.384,07
2.01.0.3.0006	00693			receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0008	00701			atualiz.monet.taxa cemiterio	23,86	71,58	1.000,00	1.000,00	928,42
		01	1100000	geral	23,86	71,58	1.000,00	1.000,00	928,42
2.01.0.3.0009	00702			atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	5.838,66	111.174,74	0,00	40.000,00	-111.174,74
		01	1100000	geral	5.838,66	111.174,74	0,00	40.000,00	-111.174,74
2.01.0.3.0010	00703			atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	3.579,25	68.892,85	150.000,00	150.000,00	81.107,15
		01	1100000	geral	3.579,25	68.892,85	150.000,00	150.000,00	81.107,15
2.01.0.3.0011	00704			atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	0,00	1.028,76	5.000,00	5.000,00	3.971,24
		01	1100000	geral	0,00	1.028,76	5.000,00	5.000,00	3.971,24
2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
2.01.0.4.0002	00695			multas juros div.ativa taxa cemiterio	80,21	221,05	0,00	0,00	-221,05
		01	1100000	geral	80,21	221,05	0,00	0,00	-221,05
2.01.0.4.0003	00696			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	11.290,13	158.292,20	0,00	40.000,00	-158.292,20
		01	1100000	geral	11.290,13	158.292,20	0,00	40.000,00	-158.292,20
2.01.0.4.0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	6.514,28	97.510,69	230.000,00	230.000,00	132.489,31
		01	1100000	geral	6.514,28	97.510,69	230.000,00	230.000,00	132.489,31
2.01.0.4.0005	00699			multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	0,00	3.720,16	5.000,00	5.000,00	1.279,84
		01	1100000	geral	0,00	3.720,16	5.000,00	5.000,00	1.279,84
2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
2.53.0.1.0001	00884			taxa prest serv limp man res solidos	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
2.53.0.2.0001	00885			taxa prest serv limp publ man res solidos m/j	415,24	7.811,84	50.000,00	50.000,00	42.188,16
		01	1100000	geral	415,24	7.811,84	50.000,00	50.000,00	42.188,16
2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
2.53.0.3.0001	00886			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
2.53.0.4.0001	00887			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
2.53.0.5.0001	00888			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m	1.749,94	20.045,24	200.000,00	200.000,00	179.954,76
		01	1100000	geral	1.749,94	20.045,24	200.000,00	200.000,00	179.954,76

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	664.335,71	10.538.465,20	12.390.000,00	14.925.000,00	1.851.534,80
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.644.046,76	52.140.079,79	55.650.000,00	58.190.000,00	3.509.920,21
0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00017			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	206.677,59	2.956.069,21	3.000.000,00	3.000.000,00	43.930,79
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	206.677,59	2.956.069,21	3.000.000,00	3.000.000,00	43.930,79
1.50.0.1.0003	00333			contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	81.328,27	1.243.620,26	0,00	630.000,00	-1.243.620,26
		01	1100000	geral	81.328,27	1.243.620,26	0,00	630.000,00	-1.243.620,26
1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.50.0.2.0001	00495			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	575,28	14.938,81	5.000,00	14.583,34	-9.938,81
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	575,28	14.938,81	5.000,00	14.583,34	-9.938,81
1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00452			receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	8.126,51	142.586,49	100.000,00	100.000,00	-42.586,49
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	8.126,51	142.586,49	100.000,00	100.000,00	-42.586,49
1.50.0.3.0002	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	2.388,76	36.560,28	50.000,00	50.000,00	13.439,72
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.388,76	36.560,28	50.000,00	50.000,00	13.439,72
1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.50.0.4.0001	00453			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	2.377,09	34.656,52	45.000,00	45.000,00	10.343,48
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.377,09	34.656,52	45.000,00	45.000,00	10.343,48
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	301.473,50	4.428.431,57	3.200.000,00	3.839.583,34	-1.228.431,57
				TOTAL CONTRIBUICOES	301.473,50	4.428.431,57	3.200.000,00	3.839.583,34	-1.228.431,57
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					

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	381,53	6.366,23	60.000,00	60.000,00	53.633,77
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	381,53	6.366,23	60.000,00	60.000,00	53.633,77
1.01.0.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	19.782,10	517.667,21	94.862,85	94.862,85	-422.804,36
		01	1100000	geral	19.782,10	517.667,21	94.862,85	94.862,85	-422.804,36
1.01.0.1.0004	00588			rend.aplic.bolsa familia	392,77	1.890,70	0,00	700,00	-1.890,70
		05	5000009	bolsa familia	392,77	1.890,70	0,00	700,00	-1.890,70
1.01.0.1.0005	00589			rend.aplic.igd suas	32,95	66,24	0,00	100,00	-66,24
		05	5000034	igd -suas	32,95	66,24	0,00	100,00	-66,24
1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	364,21	5.915,83	0,00	2.500,00	-5.915,83
		05	5000022	paif-piso basico fixo	364,21	5.915,83	0,00	2.500,00	-5.915,83
1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	32,98	532,40	100.000,00	100.000,00	99.467,60
		05	3010000	atencao basica	32,98	532,40	100.000,00	100.000,00	99.467,60
1.01.0.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	100,38	1.379,56	0,00	500,00	-1.379,56
		05	3000044	vigilancia em saude	100,38	1.379,56	0,00	500,00	-1.379,56
1.01.0.1.0018	00613			rend.aplic.gestao do sus saude mental	244,55	4.481,27	0,00	1.500,00	-4.481,27
		05	3000052	gestao do sus saude mental	244,55	4.481,27	0,00	1.500,00	-4.481,27
1.01.0.1.0019	00612			rend.aplic.unidade basica de saude	75,32	936,83	0,00	500,00	-936,83
		05	3000064	unidades basicas de saude ubs-investimento	75,32	936,83	0,00	500,00	-936,83
1.01.0.1.0021	00610			rend.aplic.qualificacao gestao sus	141,04	1.754,41	0,00	600,00	-1.754,41
		05	3000045	gestao do sus	141,04	1.754,41	0,00	600,00	-1.754,41
1.01.0.1.0022	00609			rend.aplic.saude bucal investimento	115,65	1.438,41	0,00	500,00	-1.438,41
		05	3000022	saude bucal	115,65	1.438,41	0,00	500,00	-1.438,41
1.01.0.1.0023	00576			rendimento dose certa	102,73	17.834,68	50.000,00	50.000,00	32.165,32
		02	3010000	atencao basica	102,73	17.834,68	50.000,00	50.000,00	32.165,32
1.01.0.1.0024	00599			rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	187,18	2.328,30	0,00	1.000,00	-2.328,30
		05	3000056	progr.requalificacao ubs -reforma	187,18	2.328,30	0,00	1.000,00	-2.328,30
1.01.0.1.0025	00600			rend.aplic.ampliacao ubs penteado	42,80	539,09	0,00	500,00	-539,09
		05	3000067	ampliacao psf penteado	42,80	539,09	0,00	500,00	-539,09
1.01.0.1.0026	00601			rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	51,41	639,60	0,00	500,00	-639,60
		05	3000068	ampliacao ubs paulo maneta	51,41	639,60	0,00	500,00	-639,60
1.01.0.1.0027	00602			rend.aplic.ampliacao ubs valflor	194,75	2.218,80	0,00	1.000,00	-2.218,80
		05	3000069	ampliacao ubs val flor	194,75	2.218,80	0,00	1.000,00	-2.218,80
1.01.0.1.0028	00603			rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	439,54	5.467,34	0,00	2.000,00	-5.467,34
		05	3000070	ampliacao ubs filipinho	439,54	5.467,34	0,00	2.000,00	-5.467,34
1.01.0.1.0029	00604			rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,77	5.533,40	0,00	5.000,00	-5.533,40
		05	3000071	ampliacao ubs campestre	0,77	5.533,40	0,00	5.000,00	-5.533,40
1.01.0.1.0030	00605			rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	149,53	1.860,10	0,00	1.000,00	-1.860,10
		05	3000073	usb recanto lagoa grande	149,53	1.860,10	0,00	1.000,00	-1.860,10
1.01.0.1.0031	00606			rend.aplic.assistencia farmaceutica	179,39	5.929,15	0,00	2.000,00	-5.929,15
		05	3000043	assistencia farmaceutica	179,39	5.929,15	0,00	2.000,00	-5.929,15

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

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

Balancete Analitico - 11 / 2024

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0032	00607			rend.aplic.pab bloco custeio	78,34	895,16	10.000,00	10.000,00	9.104,84
		05	3010000	atencao basica	78,34	895,16	10.000,00	10.000,00	9.104,84
1.01.0.1.0033	00608			rend.aplic.mac assistencia	0,03	0,60	0,00	100,00	-0,60
		05	3000042	mac assistencia	0,03	0,60	0,00	100,00	-0,60
1.01.0.1.0034	00585			rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,02	0,10	0,00	100,00	-0,10
		05	2100007	apoio as creches carinhoso	0,02	0,10	0,00	100,00	-0,10
1.01.0.1.0035	00156			rend.aplic.pnate	653,43	6.352,32	5.000,00	5.000,00	-1.352,32
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	653,43	6.352,32	5.000,00	5.000,00	-1.352,32
1.01.0.1.0036	00158			rend.aplic.transporte de aluno	32.908,84	281.176,73	102.000,00	102.000,00	-179.176,73
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	32.908,84	281.176,73	102.000,00	102.000,00	-179.176,73
1.01.0.1.0037	00187			rend.aplic.salario educacao	2.561,90	57.412,99	0,00	21.000,00	-57.412,99
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	2.561,90	57.412,99	0,00	21.000,00	-57.412,99
1.01.0.1.0038	00578			rendimento aplic.pnae	702,52	3.669,84	0,00	0,00	-3.669,84
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	702,52	3.669,84	0,00	0,00	-3.669,84
1.01.0.1.0039	00579			rendimento de aplicacao fundeb	19.612,31	166.499,26	250.000,00	250.000,00	83.500,74
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	19.612,31	166.499,26	250.000,00	250.000,00	83.500,74
1.01.0.1.0040	00155			remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	542,37	3.699,63	500,00	500,00	-3.199,63
		01	1300000	cide	542,37	3.699,63	500,00	500,00	-3.199,63
1.01.0.1.0041	00580			rend.aplic.pdde	8,03	92,05	0,00	0,00	-92,05
		05	2200002	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	8,03	92,05	0,00	0,00	-92,05
1.01.0.1.0045	00623			rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	34,99	435,28	0,00	0,00	-435,28
		05	3000088	estruturacao rede serv.atencao 2013	34,99	435,28	0,00	0,00	-435,28
1.01.0.1.0046	00625			rend.aplic.protecao social basica	42,80	518,55	0,00	0,00	-518,55
		02	5000010	protecao social basica	42,80	518,55	0,00	0,00	-518,55
1.01.0.1.0047	00626			rend.aplic.protecao de alta complexidade	29,72	3.484,97	0,00	0,00	-3.484,97
		02	5000048	protecao de alta complexidade	29,72	3.484,97	0,00	0,00	-3.484,97
1.01.0.1.0048	00631			rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	0,00	294,41	0,00	0,00	-294,41
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	294,41	0,00	0,00	-294,41
1.01.0.1.0051	00716			rend.aplic.primeira infancia suas	89,35	1.574,61	0,00	0,00	-1.574,61
		05	5000050	primeira infancia no suas	89,35	1.574,61	0,00	0,00	-1.574,61
1.01.0.1.0052	00717			rend.aplic.protecao especial media complexidade	677,22	998,27	0,00	0,00	-998,27
		02	5000049	protecao especial media complexidade	677,22	998,27	0,00	0,00	-998,27
1.01.0.1.0055	00713			rend.aplic.fundo municipal de saude	11,14	1.022,43	0,00	0,00	-1.022,43
		03	3100000	saude - geral	11,14	1.022,43	0,00	0,00	-1.022,43
1.01.0.1.0056	00162			rend.aplic. multa transito eletronica	4.533,28	55.992,91	99.000,00	99.000,00	43.007,09
		01	4100000	transito - sinalizacao	4.533,28	55.992,91	99.000,00	99.000,00	43.007,09
1.01.0.1.0057	00586			rend.aplic.fatraneg	216,44	2.662,37	1.000,00	1.000,00	-1.662,37
		01	4100000	transito - sinalizacao	216,44	2.662,37	1.000,00	1.000,00	-1.662,37
1.01.0.1.0059	00712			rend.aplicacao piso alta complexidade i	0,00	7.061,81	0,00	0,00	-7.061,81
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	7.061,81	0,00	0,00	-7.061,81
1.01.0.1.0061	00577			rend.sepuam filipinho	57,67	722,53	0,00	0,00	-722,53
		02	1000071	sep uam filipinho	57,67	722,53	0,00	0,00	-722,53

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0065	00618			rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	448,77	23.152,56	0,00	0,00	-23.152,56
		05	1000107	estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	448,77	23.152,56	0,00	0,00	-23.152,56
1.01.0.1.0069	00737			rend.pav.alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
		05	1000116	alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
1.01.0.1.0073	00751			rend.aplic.covid suas alimento	0,13	55,42	0,00	0,00	-55,42
		05	3120008	covid suas alimento	0,13	55,42	0,00	0,00	-55,42
1.01.0.1.0074	00752			rend.aplic.covid suas epi	6,20	1.903,12	0,00	0,00	-1.903,12
		05	3120007	covid suas epi	6,20	1.903,12	0,00	0,00	-1.903,12
1.01.0.1.0076	00760			rend.aplic.lei aldir blanc	0,00	885,49	0,00	0,00	-885,49
		05	3120013	auxilio cultural aldir blanc	0,00	885,49	0,00	0,00	-885,49
1.01.0.1.0079	00777			rend.aplic.upa	102,91	4.311,52	0,00	0,00	-4.311,52
		05	3000030	unidade de pronto atendimento - upa	102,91	4.311,52	0,00	0,00	-4.311,52
1.01.0.1.0082	00781			rend.programa projeto social cmdca	0,00	85.886,30	0,00	32.000,00	-85.886,30
		01	5000042	progr.projeto social cmdca	0,00	85.886,30	0,00	32.000,00	-85.886,30
1.01.0.1.0083	00782			fundo municipal da cultura	3,06	38,37	0,00	0,00	-38,37
		01	1000118	cultura	3,06	38,37	0,00	0,00	-38,37
1.01.0.1.0084	00783			rend.acao civil alimentacao	36,17	454,34	0,00	0,00	-454,34
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	36,17	454,34	0,00	0,00	-454,34
1.01.0.1.0086	00785			rend.covid suas acolhimento	0,65	256,99	0,00	0,00	-256,99
		05	3120009	covid suas acolhimento	0,65	256,99	0,00	0,00	-256,99
1.01.0.1.0087	00786			rend.bpc na escola	1,01	10,08	0,00	0,00	-10,08
		05	5000043	bpc na escola	1,01	10,08	0,00	0,00	-10,08
1.01.0.1.0088	00791			rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	3.720,36	4.653,26	0,00	0,00	-4.653,26
		05	5000057	sigtv estruturacao investimento	3.720,36	4.653,26	0,00	0,00	-4.653,26
1.01.0.1.0090	00792			rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,54	6,21	0,00	0,00	-6,21
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,54	6,21	0,00	0,00	-6,21
1.01.0.1.0091	00799			rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	23,43	268,36	0,00	0,00	-268,36
		02	1000134	trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	23,43	268,36	0,00	0,00	-268,36
1.01.0.1.0092	00800			rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	108,95	1.247,99	0,00	0,00	-1.247,99
		02	1000135	r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	108,95	1.247,99	0,00	0,00	-1.247,99
1.01.0.1.0093	00801			rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	143,49	1.643,72	0,00	0,00	-1.643,72
		02	1000144	trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	143,49	1.643,72	0,00	0,00	-1.643,72
1.01.0.1.0094	00803			rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	67,94	778,23	0,00	0,00	-778,23
		02	1000133	trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	67,94	778,23	0,00	0,00	-778,23
1.01.0.1.0095	00808			rend.aplic. estrada do baython	2.242,17	35.117,02	0,00	0,00	-35.117,02
		02	1000084	estrada do baython	2.242,17	35.117,02	0,00	0,00	-35.117,02
1.01.0.1.0096	00809			rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.242,17	16.250,32	0,00	0,00	-16.250,32
		02	1000142	henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.242,17	16.250,32	0,00	0,00	-16.250,32
1.01.0.1.0097	00814			rend.aplic.programa cozinha alimento	55,26	965,93	0,00	0,00	-965,93
		02	1000153	programa cozinha alimento	55,26	965,93	0,00	0,00	-965,93
1.01.0.1.0098	00851			rend.aplic.academia ao ar livre jd california	48,12	2.074,81	0,00	0,00	-2.074,81
		02	1000147	academia ao ar livre jd california	48,12	2.074,81	0,00	0,00	-2.074,81

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

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

Balancete Analitico - 11 / 2024

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0099	00819			rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	12,37	141,78	0,00	0,00	-141,78
		02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	12,37	141,78	0,00	0,00	-141,78
1.01.0.1.0100	00826			rend.aplic.protecao alta complexidade	243,64	1.683,04	0,00	0,00	-1.683,04
		02	5000048	protecao de alta complexidade	243,64	1.683,04	0,00	0,00	-1.683,04
1.01.0.1.0101	00827			rend.aplic. val flor academia	16,33	630,52	0,00	0,00	-630,52
		02	1000154	valflor academia	16,33	630,52	0,00	0,00	-630,52
1.01.0.1.0102	00831			transf. especiais	1.528,27	24.459,44	0,00	0,00	-24.459,44
		02	1000155	transf.especiais -202290320001	1.528,27	24.459,44	0,00	0,00	-24.459,44
1.01.0.1.0104	00841			rend.aplic. pav. r bernardo svartan	156,68	1.794,75	0,00	0,00	-1.794,75
		02	1000140	rua bernardo svartman	156,68	1.794,75	0,00	0,00	-1.794,75
1.01.0.1.0105	00842			rend.aplic. convenio especial casa civil	416,54	4.791,68	0,00	0,00	-4.791,68
		02	5000063	convenio especial casa civil	416,54	4.791,68	0,00	0,00	-4.791,68
1.01.0.1.0106	00844			rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	0,00	813,44	0,00	0,00	-813,44
		02	5000060	aprimoramento cadunico	0,00	813,44	0,00	0,00	-813,44
1.01.0.1.0107	00843			rend.aplic. beneficios eventuais	16,30	602,05	0,00	0,00	-602,05
		02	5000058	beneficio eventual	16,30	602,05	0,00	0,00	-602,05
1.01.0.1.0108	00845			rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	190,37	1.255,48	0,00	0,00	-1.255,48
		02	5000060	aprimoramento cadunico	190,37	1.255,48	0,00	0,00	-1.255,48
1.01.0.1.0109	00846			rend.aplic.programa prospera familia	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
		02	5000055	programa prospera - psb	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
1.01.0.1.0110	00847			rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	66,14	178,20	0,00	0,00	-178,20
		05	5000062	sigtv gnd3 3515103 0003	66,14	178,20	0,00	0,00	-178,20
1.01.0.1.0112	00849			rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	0,00	11.594,09	0,00	0,00	-11.594,09
		02	1000143	estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	0,00	11.594,09	0,00	0,00	-11.594,09
1.01.0.1.0113	00850			rend.aplic.recapeamento vias centrais	13.515,66	25.026,17	0,00	0,00	-25.026,17
		05	1000083	recapeamento vias centrais	13.515,66	25.026,17	0,00	0,00	-25.026,17
1.01.0.1.0115	00853			rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	56,32	1.898,91	0,00	0,00	-1.898,91
		02	1000146	academia ao ar livre - jd boa vista	56,32	1.898,91	0,00	0,00	-1.898,91
1.01.0.1.0116	00854			rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	0,00	2.461,44	0,00	0,00	-2.461,44
		02	1000149	academia ao ar livre - jd penteado	0,00	2.461,44	0,00	0,00	-2.461,44
1.01.0.1.0117	00860			rend.aplic.procad suas	88,78	1.547,37	0,00	0,00	-1.547,37
		05	5000064	procad suas	88,78	1.547,37	0,00	0,00	-1.547,37
1.01.0.1.0118	00861			rend.aplic.beneficios eventuais ii	0,00	1.519,31	0,00	0,00	-1.519,31
		02	5000058	beneficio eventual	0,00	1.519,31	0,00	0,00	-1.519,31
1.01.0.1.0119	00868			rend. municipio castracao animal	370,98	4.249,45	0,00	0,00	-4.249,45
		02	3000103	municipio - castracao municipal	370,98	4.249,45	0,00	0,00	-4.249,45
1.01.0.1.0120	00869			pav r sao bernardo	1.108,93	1.108,93	0,00	0,00	-1.108,93
		02	1000138	trecho rua sao bernardo	1.108,93	1.108,93	0,00	0,00	-1.108,93
1.01.0.1.0121	00870			pav r otto bichweiller 1	2.234,84	25.599,71	0,00	0,00	-25.599,71
		02	1000141	otto bichweiler,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.234,84	25.599,71	0,00	0,00	-25.599,71
1.01.0.1.0122	00871			pav r joao tamochunas	747,39	8.561,22	0,00	0,00	-8.561,22
		02	1000139	rua joao tamochumas trecho 1 e 2	747,39	8.561,22	0,00	0,00	-8.561,22

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0123	00874			rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	305,27	12.227,36	0,00	0,00	-12.227,36
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	305,27	12.227,36	0,00	0,00	-12.227,36
1.01.0.1.0124	00877			rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	56,32	1.088,36	0,00	0,00	-1.088,36
		02	1000148	academia ao ar livre praca da cobra	56,32	1.088,36	0,00	0,00	-1.088,36
1.01.0.1.0125	00879			rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	16,02	266,59	0,00	0,00	-266,59
		02	5000065	cursos escola de qualificacao profissional	16,02	266,59	0,00	0,00	-266,59
1.01.0.1.0127	00899			convenio 0891822/2019	184,07	32.033,73	0,00	0,00	-32.033,73
		05	3000100	convenio 0891822/2019	184,07	32.033,73	0,00	0,00	-32.033,73
1.01.0.1.0128	00904			rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	2.796,76	254.210,92	0,00	0,00	-254.210,92
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	2.796,76	254.210,92	0,00	0,00	-254.210,92
1.01.0.1.0129	00906			rend.aplic.transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	9.366,35	0,00	0,00	-9.366,35
		05	8000005	transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	9.366,35	0,00	0,00	-9.366,35
1.01.0.1.0130	00909			rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	1.638,19	38.059,62	0,00	0,00	-38.059,62
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	1.638,19	38.059,62	0,00	0,00	-38.059,62
1.01.0.1.0132	00916			rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	2.946,00	27.468,88	0,00	0,00	-27.468,88
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	2.946,00	27.468,88	0,00	0,00	-27.468,88
1.01.0.1.0134	00922			rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	681,47	18.681,02	0,00	0,00	-18.681,02
		05	1000167	progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	681,47	18.681,02	0,00	0,00	-18.681,02
1.01.0.1.0135	00923			rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	1.764,47	46.198,33	0,00	0,00	-46.198,33
		05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	1.764,47	46.198,33	0,00	0,00	-46.198,33
1.01.0.1.0136	00924			rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	3.163,15	29.685,79	0,00	0,00	-29.685,79
		05	1000165	progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	3.163,15	29.685,79	0,00	0,00	-29.685,79
1.01.0.1.0137	00940			rend apl transf especiais convenio 073904/2024	2.328,21	15.834,48	0,00	0,00	-15.834,48
		05	8000011	trans especiais convenio 073904/2024	2.328,21	15.834,48	0,00	0,00	-15.834,48
1.01.0.1.0138	00941			rend apl transf especiais convenio 065907/2024	630,62	4.416,44	0,00	0,00	-4.416,44
		05	8000012	trans especiais convenio 065907/2024	630,62	4.416,44	0,00	0,00	-4.416,44
1.01.0.1.0139	00942			rend aplic ubs vila cristina convenio 103614/2022	532,53	2.178,38	0,00	0,00	-2.178,38
		02	3000102	convenio 034414/2021	532,53	2.178,38	0,00	0,00	-2.178,38
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	132.835,93	1.979.067,91	772.362,85	845.462,85	-1.206.705,06
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	132.835,93	1.979.067,91	772.362,85	845.462,85	-1.206.705,06
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.679.291,29	58.573.713,04	67.665.604,00	67.665.604,00	9.091.890,96
		01	1100000	geral	3.407.574,76	35.144.227,69	40.599.362,40	40.599.362,40	5.455.134,71
		01	2000000	educacao	1.419.822,81	14.643.428,15	16.916.401,00	16.916.401,00	2.272.972,85
		01	3100000	saude - geral	851.893,72	8.786.057,20	10.149.840,60	10.149.840,60	1.363.783,40
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	3.759.088,45	7.118.993,00	7.118.993,00	3.359.904,55
		01	1100000	geral	0,00	2.819.316,33	5.339.244,75	5.339.244,75	2.519.928,42
		01	2000000	educacao	0,00	939.772,12	1.779.748,25	1.779.748,25	839.976,13
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	7.988,79	58.579,11	15.000,00	15.000,00	-43.579,11
		01	1100000	geral	4.793,26	35.147,37	9.000,00	9.000,00	-26.147,37
		01	2000000	educacao	1.997,19	14.644,64	3.750,00	3.750,00	-10.894,64
		01	3100000	saude - geral	1.198,34	8.787,10	2.250,00	2.250,00	-6.537,10
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	0,00	49.936,85	25.000,00	25.000,00	-24.936,85
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	49.936,85	25.000,00	25.000,00	-24.936,85
2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	253.654,80	2.834.843,49	3.000.000,00	3.000.000,00	165.156,51
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	253.654,80	2.834.843,49	3.000.000,00	3.000.000,00	165.156,51
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	1.261.613,98	13.176.499,46	7.121.000,00	7.121.000,00	-6.055.499,46
		05	3010000	atencao basica	1.261.613,98	13.176.499,46	7.121.000,00	7.121.000,00	-6.055.499,46

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

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

Balancete Analitico - 11 / 2024

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	211.800,00	2.039.072,49	2.119.000,00	2.119.000,00	79.927,51
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	211.800,00	2.039.072,49	2.119.000,00	2.119.000,00	79.927,51
4.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
4.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
4.50.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	370.801,31	9.009.644,21	3.370.000,00	3.370.000,00	-5.639.644,21
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	370.801,31	9.009.644,21	3.370.000,00	3.370.000,00	-5.639.644,21
4.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
4.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
4.50.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	44.498,38	405.489,74	65.000,00	259.583,34	-340.489,74
		05	3030000	vigilancia em saude	44.498,38	405.489,74	65.000,00	259.583,34	-340.489,74
4.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
4.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
4.50.4.1.0001	00757			assistencia farmaceutica	0,00	155.827,14	0,00	50.000,00	-155.827,14
		05	3040000	assistencia farmaceutica	0,00	155.827,14	0,00	50.000,00	-155.827,14
4.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
4.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
4.50.5.1.0001	00480			gestao do sus	0,00	65.552,90	0,00	0,00	-65.552,90
		05	3050000	gestao do sus	0,00	65.552,90	0,00	0,00	-65.552,90
4.50.9.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - OUTROS PROGRAMAS					
4.50.9.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL					
4.50.9.1.0002	00935			transf especiais convenio 065907/2024 saude	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		05	8000012	trans especiais convenio 065907/2024	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
4.50.9.1.0003	00943			piso da enfermagem	0,00	246.990,46	0,00	0,00	-246.990,46
		05	3700000	grupo assist financ complementar	0,00	246.990,46	0,00	0,00	-246.990,46
4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao	213.876,31	2.866.497,94	5.165.646,58	5.165.646,58	2.299.148,64
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	213.876,31	2.866.497,94	5.165.646,58	5.165.646,58	2.299.148,64

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.50.0.1.0003	00890			rec. do salario educacao creche	0,00	191,88	500.000,00	500.000,00	499.808,12
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	0,00	191,88	500.000,00	500.000,00	499.808,12
4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
4.51.0.1.0001	00719			p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	2910000	recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
4.52.0.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae	-314.294,40	273.200,00	293.000,00	293.000,00	19.800,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	-314.294,40	273.200,00	293.000,00	293.000,00	19.800,00
4.52.0.1.0002	00891			recursos - pnae - pre escola	191.347,20	239.184,00	238.000,00	238.000,00	-1.184,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	191.347,20	239.184,00	238.000,00	238.000,00	-1.184,00
4.52.0.1.0003	00892			recursos - pnae - creche	294.682,34	369.828,54	355.000,00	355.000,00	-14.828,54
		05	2830000	recursos - pnae - creche	294.682,34	369.828,54	355.000,00	355.000,00	-14.828,54
4.52.0.1.0004	00893			recursos - pnae - eja	984,00	1.230,00	1.000,00	1.000,00	-230,00
		05	2430000	recursos - pnae - eja	984,00	1.230,00	1.000,00	1.000,00	-230,00
4.52.0.1.0005	00894			recursos - pnae - educacao especial	3.971,20	4.352,00	2.000,00	2.000,00	-2.352,00
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	3.971,20	4.352,00	2.000,00	2.000,00	-2.352,00
4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
4.53.0.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4.53.0.1.0002	00895			recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		05	2870000	recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
6.50.0.1.0001	00769			primeira infancia no suas	0,00	157.150,36	0,00	0,00	-157.150,36
		05	5000050	primeira infancia no suas	0,00	157.150,36	0,00	0,00	-157.150,36
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					

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.52.0.1.0001	00481			protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	0,00	38.040,00	240.000,00	240.000,00	201.960,00
		05	5000040	piso basico variavel scfv	0,00	38.040,00	240.000,00	240.000,00	201.960,00
7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	0,00	279.896,00	263.000,00	263.000,00	-16.896,00
		05	5000022	paif-piso basico fixo	0,00	279.896,00	263.000,00	263.000,00	-16.896,00
7.52.0.1.0005	00485			igd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		05	5000009	bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.52.0.1.0006	00486			protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7.52.0.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	145.146,19	60.000,00	105.000,00	-85.146,19
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	145.146,19	60.000,00	105.000,00	-85.146,19
7.52.0.1.0010	00490			protecao social especial alta complexidade idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7.52.0.1.0011	00859			procad suas	31.856,07	273.846,73	0,00	65.000,00	-273.846,73
		05	5000064	procad suas	31.856,07	273.846,73	0,00	65.000,00	-273.846,73
7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	0,00	66.642,00	84.000,00	84.000,00	17.358,00
		05	5000050	primeira infancia no suas	0,00	66.642,00	84.000,00	84.000,00	17.358,00
9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
9.58.0.1.0001	00838			lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	11.994,49	108.321,18	0,00	30.000,00	-108.321,18
		01	1100000	geral	11.994,49	108.321,18	0,00	30.000,00	-108.321,18
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0001	00919			progr.bb minc-lei paulo gustavo-outras mosalidades	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
		05	1000167	progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
9.99.0.1.0002	00920			progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
		05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
9.99.0.1.0003	00921			progr.bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
		05	1000165	progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.264.065,76	96.597.949,44	98.269.243,58	98.653.826,92	1.671.294,14
.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	3.309.572,20	34.306.143,79	36.411.836,00	36.411.836,00	2.105.692,21
		01	1100000	geral	1.985.743,30	20.583.686,04	21.847.101,60	21.847.101,60	1.263.415,56
		01	2000000	educacao	827.393,03	8.576.535,73	9.102.959,00	9.102.959,00	526.423,27
		01	3100000	saude - geral	496.435,87	5.145.922,02	5.461.775,40	5.461.775,40	315.853,38
.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
.1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	366.006,03	12.198.929,31	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.198.929,31
		01	1100000	geral	219.603,47	7.319.355,67	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.319.355,67
		01	2000000	educacao	91.501,31	3.049.729,78	2.500.000,00	2.500.000,00	-549.729,78
		01	3100000	saude - geral	54.901,25	1.829.843,86	1.500.000,00	1.500.000,00	-329.843,86
.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
.1.52.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	25.187,56	305.954,82	250.696,00	250.696,00	-55.258,82
		01	1100000	geral	15.112,53	183.572,80	150.417,60	150.417,60	-33.155,20
		01	2000000	educacao	6.296,88	76.488,57	62.674,00	62.674,00	-13.814,57
		01	3100000	saude - geral	3.778,15	45.893,45	37.604,40	37.604,40	-8.289,05
.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
.1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	0,00	78.728,86	19.500,00	19.500,00	-59.228,86
		01	1300000	cide	0,00	78.728,86	19.500,00	19.500,00	-59.228,86
.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
.3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.50.0.1.0002	00774			vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.50.0.1.0004	00810			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
3.50.0.1.0008	00912			enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
		02	3000105	enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL					
4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.843.520,95	21.672.657,13	23.206.517,57	23.206.517,57	1.533.860,44
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.843.520,95	21.672.657,13	23.206.517,57	23.206.517,57	1.533.860,44
4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	21.490,00	236.408,07	265.000,00	265.000,00	28.591,93
		02	5000010	protecao social basica	21.490,00	236.408,07	265.000,00	265.000,00	28.591,93
4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	6.000,00	277.656,00	72.000,00	72.000,00	-205.656,00
		02	5000048	protecao de alta complexidade	6.000,00	277.656,00	72.000,00	72.000,00	-205.656,00
4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	44.000,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	44.000,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00
4.99.0.1.0006	00820			beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	5000058	beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.99.0.1.0008	00822			aprimoramento cadunico	0,00	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
		02	5000060	aprimoramento cadunico	0,00	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.575.776,74	77.527.942,77	71.813.549,57	73.214.382,91	-5.714.393,20
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	3.106.669,80	35.631.250,69	35.750.000,00	35.750.000,00	118.749,31
		02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.106.669,80	35.631.250,69	35.750.000,00	35.750.000,00	118.749,31

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.106.669,80	35.631.250,69	35.750.000,00	35.750.000,00	118.749,31
.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
.1.99.0.1.0001	00794			programa projetos sociais cmdca	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
		01	1100000	geral	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.946.512,30	210.024.683,36	205.832.793,15	207.618.209,83	-4.191.890,21
.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			multas prevista legislacao de transito	170.024,96	1.577.302,78	1.296.844,00	1.296.844,00	-280.458,78
		01	4100000	transito - sinalizacao	170.024,96	1.577.302,78	1.296.844,00	1.296.844,00	-280.458,78
.1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	74.955,38	761.595,14	0,00	230.000,00	-761.595,14
		01	1100000	geral	74.955,38	761.595,14	0,00	230.000,00	-761.595,14
.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
.1.06.1.1.0001	00776			multas danos ambientais	1.661,39	20.189,99	100.000,00	100.000,00	79.810,01
		01	1100000	geral	1.661,39	20.189,99	100.000,00	100.000,00	79.810,01
.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
.1.06.1.2.0001	00743			multas administrativas por danos ambientais-m/j	49,84	49,84	0,00	0,00	-49,84
		01	1100000	geral	49,84	49,84	0,00	0,00	-49,84

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

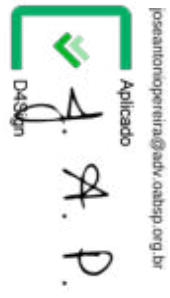
Aplicado
D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

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

Balancete Analitico - 11 / 2024

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.06.1.3.0003	00907			multas adms por danos ambientais principal	0,00	3.272,78	0,00	0,00	-3.272,78
		01	1100000	geral	0,00	3.272,78	0,00	0,00	-3.272,78
1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.06.1.4.0002	00944			multas administrativas por danos ambientais-princ	0,00	724,20	0,00	0,00	-724,20
		01	1100000	geral	0,00	724,20	0,00	0,00	-724,20
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	246.691,57	2.363.134,73	1.396.844,00	1.626.844,00	-966.290,73
0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0001	00471			outras restituicoes - principal	53.717,54	1.198.990,27	900.000,00	900.000,00	-298.990,27
		01	1100000	geral	53.717,54	1.198.990,27	900.000,00	900.000,00	-298.990,27
2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
2.99.0.2.0001	00543			outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
2.99.0.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	1.005,70	15.004,99	10.000,00	10.000,00	-5.004,99
		01	1100000	geral	1.005,70	15.004,99	10.000,00	10.000,00	-5.004,99
2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	614,88	8.709,14	1.000,00	3.916,67	-7.709,14
		01	1100000	geral	614,88	8.709,14	1.000,00	3.916,67	-7.709,14
2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	2.373,05	25.104,11	0,00	10.000,00	-25.104,11
		01	1100000	geral	2.373,05	25.104,11	0,00	10.000,00	-25.104,11
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	57.711,17	1.247.808,51	921.000,00	933.916,67	-326.808,51
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					

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

Balancete Analitico - 11 / 2024

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	8.759,33	5.019.283,33	910.627,20	910.627,20	-4.108.656,13
		01	1100000	geral	8.759,33	5.019.283,33	910.627,20	910.627,20	-4.108.656,13
9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	120,86	3.714,96	10.000,00	10.000,00	6.285,04
		01	1100000	geral	120,86	3.714,96	10.000,00	10.000,00	6.285,04
9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	0,00	466.661,94	150.000,00	150.000,00	-316.661,94
		01	1100000	geral	0,00	466.661,94	150.000,00	150.000,00	-316.661,94
9.99.2.1.0008	00658			outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.880,19	5.491.500,23	1.095.627,20	1.095.627,20	-4.395.873,03
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.282,93	9.102.443,47	3.413.471,20	3.656.387,87	-5.688.972,27
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.338.151,42	277.674.706,10	268.868.627,20	274.149.643,89	-8.806.078,90
0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE					
1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.51.1.1.0001	00763			estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	0,00	9.018,89	0,00	10.000,00	-9.018,89
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	9.018,89	0,00	10.000,00	-9.018,89
9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0002	00790			pavimentacao alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
		05	1000116	alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.9.99.0.1.0004	00901			transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
.9.99.0.1.0005	00902			transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
		05	8000003	transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
.9.99.0.1.0006	00903			transferencias especiais convenio 038257/202	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
		05	8000004	transferencias especiais convenio 038257/2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
.9.99.0.1.0007	00905			transf. especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	8000005	transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
.9.99.0.1.0009	00934			transf especiais convenio 073904/2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		05	8000011	trans especiais convenio 073904/2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.007.638,89	0,00	110.000,00	-4.007.638,89
.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
.2.99.0.1.0025	00908			reforma edificacao centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
.2.99.0.1.0026	00910			pa-fumefi 01/2023	601.478,69	1.572.352,48	0,00	0,00	-1.572.352,48
		02	1000160	pa- fumefi-01/2023	601.478,69	1.572.352,48	0,00	0,00	-1.572.352,48
.2.99.0.1.0027	00913			transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
.2.99.0.1.0028	00914			transf.especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	8000006	transf especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
.2.99.0.1.0029	00915			transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	8000008	transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
.2.99.0.1.0031	00937			convenio gssp/atp-0253/2024	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	1000169	convenio gssp/atp-0253/2024	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
.2.99.0.1.0032	00938			convenio gssp/atp-0254/2024	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	1000170	convenio gssp/atp-0254/2024	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	901.478,69	3.272.352,48	0,00	0,00	-3.272.352,48
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	901.478,69	7.279.991,37	0,00	110.000,00	-7.279.991,37
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	901.478,69	7.279.991,37	0,00	110.000,00	-7.279.991,37
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	-344,98	-1.477,08	0,00	0,00	1.477,08
		01	1100000	geral	-206,95	-886,12	0,00	0,00	886,12
		01	2000000	educacao	-86,22	-369,14	0,00	0,00	369,14
		01	3100000	saude - geral	-51,81	-221,82	0,00	0,00	221,82
2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-29.022,90	0,00	0,00	29.022,90
		01	1100000	geral	0,00	-29.022,90	0,00	0,00	29.022,90
1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	0,00	-1.427,56	0,00	0,00	1.427,56
		01	1100000	geral	0,00	-856,50	0,00	0,00	856,50
		01	2000000	educacao	0,00	-356,79	0,00	0,00	356,79
		01	3100000	saude - geral	0,00	-214,27	0,00	0,00	214,27
2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
		01	1100000	geral	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-11.031,93	-99.384,09	0,00	0,00	99.384,09
		01	1100000	geral	-6.618,95	-59.628,90	0,00	0,00	59.628,90
		01	2000000	educacao	-2.757,80	-24.844,63	0,00	0,00	24.844,63
		01	3100000	saude - geral	-1.655,18	-14.910,56	0,00	0,00	14.910,56
1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-933,91	-13.249,83	0,00	0,00	13.249,83
		01	1100000	geral	-933,91	-13.249,83	0,00	0,00	13.249,83
2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-3.748,31	-33.503,90	0,00	0,00	33.503,90
		01	1100000	geral	-3.748,31	-33.503,90	0,00	0,00	33.503,90
2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-1.843,59	-16.770,31	0,00	0,00	16.770,31
		01	1100000	geral	-1.843,59	-16.770,31	0,00	0,00	16.770,31
1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-478,85	-5.826,86	0,00	0,00	5.826,86
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-478,85	-5.826,86	0,00	0,00	5.826,86
4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-80,71	-5.013,54	0,00	0,00	5.013,54
		01	1100000	geral	-48,41	-3.007,97	0,00	0,00	3.007,97
		01	2000000	educacao	-20,16	-1.253,21	0,00	0,00	1.253,21
		01	3100000	saude - geral	-12,14	-752,36	0,00	0,00	752,36
1.01.0.4.0001	00931			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-78,80	-3.157,48	0,00	0,00	3.157,48
		01	1100000	geral	-78,80	-3.157,48	0,00	0,00	3.157,48
2.01.0.1.0007	00936			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	0,00	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34
		01	1100000	geral	0,00	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-18.541,08	-212.017,89	0,00	0,00	212.017,89
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-18.541,08	-212.017,89	0,00	0,00	212.017,89
0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

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

Balancete Analitico - 11 / 2024

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.135.858,21	-11.720.326,24	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-1.812.794,56
		01	2000000	educacao	-1.135.858,21	-11.720.326,24	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-1.812.794,56
1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.597,76	-11.715,80	-3.000,00	-3.000,00	8.715,80
		01	2000000	educacao	-1.597,76	-11.715,80	-3.000,00	-3.000,00	8.715,80
1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-661.914,42	-6.861.228,54	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-421.138,66
		01	2000000	educacao	-661.914,42	-6.861.228,54	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-421.138,66
1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-75.480,79	-2.452.617,98	-2.000.000,00	-2.000.000,00	452.617,98
		01	2000000	educacao	-75.480,79	-2.452.617,98	-2.000.000,00	-2.000.000,00	452.617,98
1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.037,51	-61.190,93	-50.139,20	-50.139,20	11.051,73
		01	2000000	educacao	-5.037,51	-61.190,93	-50.139,20	-50.139,20	11.051,73
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.879.888,69	-21.107.079,49	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-1.761.547,71
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.879.888,69	-21.107.079,49	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-1.761.547,71
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.898.429,77	-21.319.097,38	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-1.549.529,82
				TOTAL GERAL DA RECEITA	21.341.200,34	263.635.600,09	246.000.000,00	251.391.016,69	-17.635.600,09

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

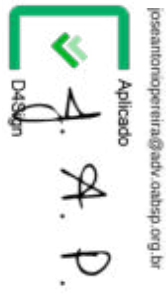
Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

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

Balancete Sintetico - 11 / 2024

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.644.046,76	52.140.079,79	55.650.000,00	58.190.000,00	3.509.920,21
1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	301.473,50	4.428.431,57	3.200.000,00	3.839.583,34	-1.228.431,57
1.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	132.835,93	1.979.067,91	772.362,85	845.462,85	-1.206.705,06
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.946.512,30	210.024.683,36	205.832.793,15	207.618.209,83	-4.191.890,21
1.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.282,93	9.102.443,47	3.413.471,20	3.656.387,87	-5.688.972,27
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	22.338.151,42	277.674.706,10	268.868.627,20	274.149.643,89	-8.806.078,90
2.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	901.478,69	7.279.991,37	0,00	110.000,00	-7.279.991,37
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	901.478,69	7.279.991,37	0,00	110.000,00	-7.279.991,37
9.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-18.541,08	-212.017,89	0,00	0,00	212.017,89
9.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.879.888,69	-21.107.079,49	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-1.761.547,71
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.898.429,77	-21.319.097,38	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-1.549.529,82
	TOTAL GERAL DA RECEITA	21.341.200,34	263.635.600,09	246.000.000,00	251.391.016,69	-17.635.600,09

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para 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

	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	69.020,44	773.999,58	774.050,00	50,42
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.261,69	88.440,14	88.450,00	9,86
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.363,24	126.263,24	126.550,00	286,76
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.689,57	57.684,28	57.800,00	115,72
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.900,00	4.911,20	11,20
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	18.682,89	64.387,45	64.710,00	322,55
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	45.229,48	45.500,00	270,52
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.689,89	46.318,85	48.800,00	2.481,15
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.006,91	266.190,00	266.190,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.890,00	43.984,09	44.700,00	715,91
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	623,20	19.119,49	19.200,00	80,51
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			125.227,83	1.536.516,60	1.542.161,20	5.644,60
		TOTAL DA UNIDADE		CHEFIA DE GABINETE			125.227,83	1.536.516,60	1.542.161,20	5.644,60
.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	0,00	500,00	500,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	18.048,25	18.500,00	451,75
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	2.037,00	17.291,60	36.000,00	18.708,40
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	51.938,75	53.375,28	1.436,53
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	87.520,19	87.600,00	79,81
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	4.650,00	5.000,00	350,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	400,00	400,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	24,72	24,72

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	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 4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.002,68	3.538,00	1.535,32
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			2.037,00	181.451,47	206.138,00	24.686,53
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			2.037,00	181.451,47	206.138,00	24.686,53
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			127.264,83	1.717.968,07	1.748.299,20	30.331,13

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	80,86	1.700,00	1.700,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.591,44	59.581,94	60.000,00	418,06
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	110.138,68	1.039.492,52	1.042.000,00	2.507,48
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.697,97	187.273,59	188.600,00	1.326,41
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	19.503,67	19.900,00	396,33
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	13.210,02	204.751,25	205.600,00	848,75
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	14.204,69	194.457,37	195.300,00	842,63
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	226,40	226,40
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-704,41	53.864,17	54.700,00	835,83
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	153.998,23	154.000,00	1,77
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	12.317,42	12.400,00	82,58
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-3.513,85	740.250,69	917.500,00	177.249,31
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.320,00	61.525,00	62.300,00	775,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-2.134,59	15.230,11	17.400,00	2.169,89
	0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	535.656,66	535.700,00	43,34
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	97.435,63	97.500,00	64,37
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	12,00	12,00
		TOTAL DO PROGRAMA		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			144.302,00	3.377.038,25	3.565.338,40	188.300,15
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			144.302,00	3.377.038,25	3.565.338,40	188.300,15
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			144.302,00	3.377.038,25	3.565.338,40	188.300,15

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
.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	1000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	107.872,75	1.139.217,97	1.141.100,00	1.882,03
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	208.247,71	216.700,00	8.452,29
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	822,38	8.337,87	8.600,00	262,13
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	11.494,28	162.443,87	163.100,00	656,13
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	15.644,29	157.619,79	158.500,00	880,21
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	4.700,00	4.800,00	100,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	120,00	7.174,73	7.350,00	175,27
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	45.229,43	45.729,43	500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	59.779,72	59.969,57	189,85
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-190,70	96.348,93	96.811,20	462,27
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	810,00	12.300,00	12.850,00	550,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	155,80	9.511,32	10.000,00	488,68
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			136.728,80	1.910.911,34	1.927.511,20	16.599,86
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			136.728,80	1.910.911,34	1.927.511,20	16.599,86
.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO tra-judicial municipal						
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	60,00	60,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	260,00	260,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	260,00	260,00
			TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			136.728,80	1.910.911,34	1.927.771,20	16.859,86

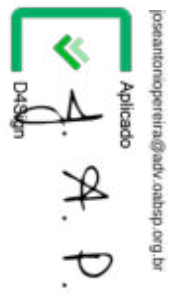
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	627.957,55	7.051.222,68	7.066.400,00	15.177,32
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	806.919,94	7.559.839,33	7.560.454,99	615,66
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	620.576,41	620.576,41	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	862.737,97	862.737,98	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.919.456,21	4.237.840,43	4.240.048,00	2.207,57
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-927.168,13	1.110.831,87	1.110.900,00	68,13
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	-64.214,70	0,00	64.214,70	64.214,70
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	-141.226,61	0,00	141.226,61	141.226,61
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	49.603,48	647.979,51	650.800,00	2.820,49
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.873.538,83	1.885.000,00	11.461,17
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	796.215,44	7.149.532,61	7.151.800,00	2.267,39
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	50.820,47	516.397,86	518.200,00	1.802,14
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	111.211,30	938.506,65	956.000,00	17.493,35
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-18.486,80	77.129,74	82.700,00	5.570,26
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	5.236.398,06	5.236.400,00	1,94
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	15.935,01	201.739,05	201.751,36	12,31
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	65.012,37	65.012,38	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.999,93	52.786,29	52.790,00	3,71
	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	390.769,67	2.793.911,09	2.793.911,20	0,11
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	9.688,00	9.688,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	224.886,24	2.476.657,97	2.477.330,00	672,03
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-43.164,50	293.604,13	294.307,00	702,87
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	353.060,33	353.500,00	439,67
	0012.2053	12.361	3.3.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	18.040,00	18.040,01	0,01
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-23.980,77	42.096,15	67.500,00	25.403,85

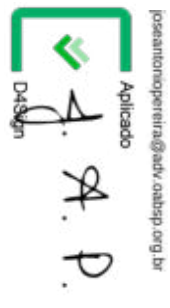
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	11.000,00	12.400,00	1.400,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	59.104,21	60.000,00	895,79
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	45.776,75	45.790,00	13,25
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	198.008,68	2.205.656,03	2.213.020,00	7.363,97
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	41.955,49	440.070,17	440.705,85	635,68
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	322.334,05	4.565.447,50	4.630.441,00	64.993,50
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	519.804,10	1.858.623,87	1.859.200,00	576,13
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.551,64	115.615,54	116.620,00	1.004,46
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-464.824,02	936.175,98	936.322,00	146,02
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	1.420,66	1.500,00	79,34
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.808,24	13.265,37	16.680,00	3.414,63
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	145.174,08	1.591.100,91	1.596.717,00	5.616,09
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	700,00	700,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	32.328,90	301.469,97	307.000,00	5.530,03
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.568,47	43.990,55	45.000,00	1.009,45
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	98.748,72	1.179.625,83	1.646.000,00	466.374,17
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	81.443,36	595.764,03	600.000,00	4.235,97
	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	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	204.999,99	205.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	163.999,99	164.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	73.599,99	73.600,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	38.999,97	39.391,00	391,03
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	196.799,99	196.800,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	999,99	1.000,00	0,01
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	2.996,45	3.000,00	3,55
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	7.999,99	8.000,00	0,01

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.048.155,65	9.235.037,11	9.408.500,00	173.462,89
	0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-1.173.325,31	1.812.674,69	1.816.340,00	3.665,31
	0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	601.235,65	4.546.458,81	4.984.535,01	438.076,20
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			6.245.501,43	76.095.189,85	77.634.539,71	1.539.349,86
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.245.501,43	76.095.189,85	77.634.539,71	1.539.349,86
.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	999,99	1.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	4,59	191.999,99	192.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	33.120,00	33.120,01	0,01
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	20.538,00	20.538,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	215.123,10	1.516.359,14	1.523.500,00	7.140,86
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.999,99	2.000,00	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	91.778,04	1.833.313,02	1.833.313,03	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	292.999,98	292.999,99	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	0,00	143.000,00	143.000,01	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	654.666,01	656.215,05	1.549,04
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	165.507,38	165.507,38
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	20.289,98	20.289,99	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	105.999,96	105.999,97	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	24.398,11	24.499,03	100,92
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.666.225,97	17.330.759,37	19.442.299,57	2.111.540,20
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	988.400,01	988.426,71	26,70
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	11.710,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,01	0,01

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,90	0,01
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	100,00	100,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	384.900,00	385.000,00	100,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	9.972,58	10.000,00	27,42
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	-14.678,41	17.571,58	32.250,99	14.679,41
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	43.000,00	43.000,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	354.999,99	355.000,00	0,01
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	999,99	1.000,00	0,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	237.999,99	238.000,00	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			1.958.453,29	29.454.537,84	31.802.767,97	2.348.230,13
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			1.958.453,29	29.454.537,84	31.802.767,97	2.348.230,13

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.203.954,72	105.549.727,69	109.437.307,68	3.887.579,99

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.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	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.129,40	368.651,83	376.650,00	7.998,17
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.149,27	48.149,27	48.600,00	450,73
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.130,80	28.874,44	29.500,00	625,56
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	10.720,00	11.000,00	280,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.400,79	25.408,05	26.000,00	591,95
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	3.600,00	4.000,00	400,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	11.931,14	12.500,00	568,86
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	45.776,70	46.000,00	223,30
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	222.924,32	223.000,00	75,68
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	810,00	15.994,40	16.000,00	5,60
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	721,00	13.570,29	14.000,00	429,71
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	150.460,76	150.460,76	151.000,00	539,24
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	450.858,99	451.122,00	263,01
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	186.867,71	188.597,91	1.730,20
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	64.904,12	64.911,17	7,05
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	35.460,76	57.460,76	57.777,30	316,54
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	11.880,00	12.540,00	12.540,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	-11.880,00	660,00	1.610,31	950,31
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	171.885,14	312.806,00	140.920,86
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			201.262,78	1.891.237,92	2.050.114,69	158.876,77
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			201.262,78	1.891.237,92	2.050.114,69	158.876,77
.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	0,00	12,00	12,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	700,00	700,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO					
.00			FUNDO MUNICIPAL TURISMO					
	0004		CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0004.2038	23.695 3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0004.2038	23.695 3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2038	23.695 4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		201.262,78	1.891.237,92	2.052.926,69	161.688,77

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.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	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
.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	277,53	297.541,65	297.999,93	458,28
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	8.499,00	20.000,00	11.501,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			277,53	1.657.469,22	1.782.966,57	125.497,35
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			277,53	1.657.469,22	1.782.966,57	125.497,35
.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	30.821,01	629.376,02	630.150,00	773,98
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.617,24	105.039,92	105.552,00	512,08
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.564,59	44.573,60	44.898,00	324,40
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.011,81	45.611,81	45.800,00	188,19
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.478,47	89.102,89	89.600,00	497,11
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.100,00	7.200,00	100,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	56.078,80	57.011,20	932,40
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	7.700,00	55.942,50	56.200,00	257,50

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	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 3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	45.229,48	45.500,00	270,52
	0005.2034	27.812 3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	133.268,38	133.900,00	631,62
	0005.2034	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	295.615,59	296.200,00	584,41
	0005.2034	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	8.300,00	18.800,00	10.500,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.620,00	34.570,00	35.000,00	430,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	155,80	12.604,63	13.900,00	1.295,37
	0005.2034	27.812 4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		56.968,92	1.562.413,62	1.580.711,20	18.297,58
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER		56.968,92	1.562.413,62	1.580.711,20	18.297,58
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		57.246,45	3.221.882,84	3.366.177,77	144.294,93

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
.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	37.048,38	374.107,30	376.000,00	1.892,70
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-2.022,45	58.977,55	61.800,00	2.822,45
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.062,02	2.500,00	437,98
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.483,28	42.670,88	44.000,00	1.329,12
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.186,93	33.681,40	33.700,00	18,60
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	7.100,00	8.000,00	900,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	20.821,63	20.911,20	89,57
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	45.229,44	46.000,00	770,56
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	317,42	84.716,70	85.000,00	283,30
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	90.050,47	92.000,00	1.949,53
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.080,00	18.630,00	19.100,00	470,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	25.590,88	26.200,00	609,12
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			42.093,56	803.638,27	815.711,20	12.072,93
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			42.093,56	803.638,27	815.711,20	12.072,93
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			42.093,56	803.638,27	815.711,20	12.072,93

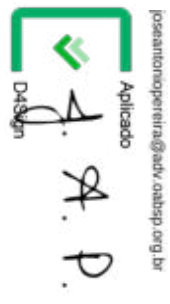
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	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						
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	0,00	2.817,16	3.000,00	182,84
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.698.817,14	16.190.086,47	16.213.300,00	23.213,53
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	454.393,13	4.831.412,00	4.832.700,00	1.288,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	357.025,53	3.536.537,17	3.540.000,00	3.462,83
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	204.051,46	2.397.727,31	2.399.600,00	1.872,69
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	176.857,95	2.214.453,41	2.218.000,00	3.546,59
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	72.000,00	73.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	20.950,86	182.808,75	189.922,00	7.113,25
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	45.229,48	46.500,00	1.270,52
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.776,00	18.261,73	20.000,00	1.738,27
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	305.867,88	3.479.639,59	3.481.000,00	1.360,41
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	720.000,00	721.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	12.443,50	540.147,68	541.000,00	852,32
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	134.332,27	134.399,95	67,68
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	417.500,00	417.500,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	375.000,00	375.000,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000101	0,00	256.584,47	256.584,48	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	92	3000102	0,00	76.519,42	79.519,43	3.000,01

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para 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

	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 saude						
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	298.300,00	298.300,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	380.000,01	380.000,01
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.391.000,00	1.391.999,99	999,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	41.425,00	540.999,00	540.999,99	0,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	12,00	3.699.802,83	3.700.000,00	197,17
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	8000012	34.150,00	295.319,00	300.000,01	4.681,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	3.189,30	10.000,00	6.810,70
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	441.816,14	1.173.369,40	1.398.500,00	225.130,60
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	50.009,00	2.968.521,32	2.969.799,99	1.278,67
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	290.436,17	290.614,00	177,83
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,79	0,01
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	154.181,06	154.199,99	18,93
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	150.000,00	150.000,00	594.459,00	444.459,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			3.950.595,59	46.609.720,77	47.875.482,67	1.265.761,90
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			3.950.595,59	46.609.720,77	47.875.482,67	1.265.761,90
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	9.840,01	9.840,01	30.000,00	20.159,99

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado
D4Sign

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	34.900,00	35.000,00	100,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	8.191,00	10.000,00	1.809,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	660,00	23.430,54	25.000,00	1.569,46
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	3100000	0,00	113.140,00	141.384,00	28.244,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	50,00	50,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	3100000	0,00	0,00	106.769,00	106.769,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			10.500,01	189.501,55	354.703,00	165.201,45
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			10.500,01	189.501,55	354.703,00	165.201,45
.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	58.139,32	59.000,00	860,68
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	6.747,01	10.000,00	3.252,99
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia	01	3100000	0,00	0,00	3.211,19	3.211,19

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3000105	0,00	8.010,40	8.082,04	71,64
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	7.488,84	2.600.859,43	2.610.000,01	9.140,58
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	696.570,07	7.474.616,18	7.518.961,00	44.344,82
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	3100000	0,00	23.223,00	30.000,00	6.777,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	532.172,48	532.300,00	127,52
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	13.107.206,01	13.111.999,98	4.793,97
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	-4.407,99	6.089.917,04	6.096.999,99	7.082,95
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	780.188,96	6.268.394,66	6.270.244,99	1.850,33
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	3100000	0,00	139.359,00	141.384,00	2.025,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.400.000,01	2.755,78
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	1.234.230,98	1.245.000,00	10.769,02
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	157.496,00	158.000,00	504,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	2.730,00	820.561,90	820.800,01	238,11
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	7.472,78	10.000,00	2.527,22
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		1.482.569,88	41.974.650,42	42.081.483,23	106.832,81
	TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		1.482.569,88	41.974.650,42	42.081.483,23	106.832,81
	TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		5.443.665,48	88.773.872,74	90.311.668,90	1.537.796,16

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.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	0,01	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	1.671,45	2.582,86	911,41
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	1.624,00	1.639,21	15,21
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	8.400,00	8.400,01	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	11.695,45	12.622,11	926,66
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	11.695,45	12.622,11	926,66
.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	-6.857,64	2.884,11	9.741,76	6.857,65
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.495,00	1.495,01	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	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	-2.886,00	31.300,93	34.186,94	2.886,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	230.000,00	236.000,00	6.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	50.666,70	50.666,71	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	16.200,00	19.440,00	3.240,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	47.409,96	47.409,97	0,01
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	6.991,00	6.991,01	0,01
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	4.240,00	4.240,01	0,01
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-9.743,64	391.187,70	410.171,62	18.983,92
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-9.743,64	391.187,70	410.171,62	18.983,92
.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	8.333,62	278.431,63	281.680,00	3.248,37
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.114,06	66.518,95	67.680,00	1.161,05
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	26.195,30	30.000,00	3.804,70
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	27.992,20	27.992,21	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	-1.085,20	66.926,14	68.015,17	1.089,03
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	11.001,42	30.821,42	34.301,43	3.480,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	41.974,81	41.974,82	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	10.830,53	10.830,54	0,01

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	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						
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	311,60	6.125,40	6.600,00	474,60
	0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,32	0,01
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	358.469,72	358.469,73	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	108.824,68	109.000,00	175,32
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	4.992,24	4.992,25	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.964,55	28.970,71	6,16
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	-825,50	28.014,80	46.426,90	18.412,10
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	5.252,10	5.259,20	7,10
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	12.405,79	12.405,80	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	39.660,97	39.660,98	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	44.299,68	44.300,00	0,32
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.564,04	8.564,05	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,02	0,02
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	56.708,96	56.719,29	10,33
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	-720,00	28.189,04	28.909,05	720,01
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.181.696,95	1.181.697,00	0,05
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	4.211,28	4.211,28	4.211,29	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	200.508,73	200.600,00	91,27
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	7.132,41	7.133,00	0,59
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	49.194,02	49.195,00	0,98
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	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	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	43.151,81	51.629,99	8.478,18
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	-1.272,14	77.635,41	79.089,99	1.454,58
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	18.997,29	19.000,00	2,71
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	-110,00	29.984,51	30.289,17	304,66
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	1.072,50	1.074,64	2,14
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	5.722,68	5.724,36	1,68
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	18.423,64	18.423,65	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	1.944,60	1.949,16	4,56
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-2.900,00	140.802,00	146.002,98	5.200,98
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	2.353,15	133.687,20	133.718,78	31,58
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	37.028,55	37.115,74	87,19
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-566,71	17.399,53	17.992,43	592,90
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	64.999,72	66.171,00	1.171,28
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-3.936,86	217.824,97	235.561,84	17.736,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	2.000,00	26.000,00	30.900,01	4.900,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	-1.572,62	172.035,06	173.607,68	1.572,62

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	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 potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	157,68	159,24	1,56
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	10.000,00	21.245,96	11.245,96
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,15	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	10,00	10,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			16.336,10	3.875.070,94	3.961.782,60	86.711,66
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			16.336,10	3.875.070,94	3.961.782,60	86.711,66
.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	24.000,00	24.000,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	32.640,00	36.000,00	3.360,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	-9.002,97	7.193,09	19.399,99	12.206,90
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.990,00	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	2.177,51	2.177,51
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	2.065,00	339.165,00	339.165,01	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	3.029,99	7.989,99	7.990,00	0,01
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	33.833,31	33.833,32	0,01
	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

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	76.000,00	76.957,78	957,78
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	260.576,00	260.576,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	4,00	4,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	300,00	300,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	19.294,07	19.295,00	0,93
	0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	200,00	200,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	6.829,43	6.830,00	0,57
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	3.300,00	3.400,00	100,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	250,00	5.172,68	4.922,68
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	9.605,72	9.605,72
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	3.549,99	3.549,99	3.550,00	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	8.000,00	43.920,00	44.000,00	80,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	815,23	47.099,99	47.100,00	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	268.087,75	268.100,00	12,25
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	16.020,33	16.020,33	16.020,34	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	558,57	558,57	558,58	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	6.494,44	6.494,45	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	20.959,64	20.959,65	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	-375,00	3.616,40	3.991,41	375,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	1.015,30	2.663,69	1.648,39
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	8.783,13	8.783,13
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	-502,34	10.536,84	21.258,70	10.721,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	27.383,46	75.530,66	76.200,00	669,34
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	16.858,37	27.697,65	27.697,67	0,02
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	3.000,00	3.000,01	0,01

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	-4.780,00	74.650,00	79.430,01	4.780,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000044	0,00	51.584,44	52.000,01	415,57
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000051	0,00	21.858,73	22.000,01	141,28
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	276,10	276,11	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	3.800,00	3.800,01	0,01
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	67.689,00	89.999,01	22.310,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	02	5000059	0,00	61.055,57	61.055,58	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			63.620,63	2.066.446,28	2.161.380,48	94.934,20

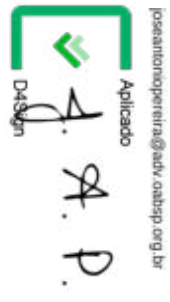
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			63.620,63	2.066.446,28	2.161.380,48	94.934,20
.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	25,00	25,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinvulo scfv	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.620,00	1.620,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	21.163,34	253.913,34	253.913,35	0,01
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	0,00	1.351.406,14	1.351.406,37	0,23
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	20.500,00	20.518,13	18,13
	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	241.863,28	1.033.816,75	1.056.118,07	22.301,32
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	14.187,84	14.187,85	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	41.671,14	219.164,75	219.800,00	635,25
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.839,41	51.466,00	52.300,00	834,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	23.091,38	280.893,28	281.320,00	426,72

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para 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

08/01/2025 | Mes : 11 / 2024 | Pagina 30

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	31.734,62	177.843,32	184.975,00	7.131,68
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	8.000,00	8.100,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	-2.615,39	55.468,99	59.999,99	4.531,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	-250,00	13.164,40	13.463,34	298,94
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	8.550,40	10.000,00	1.449,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-47.167,67	455.282,57	534.899,97	79.617,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	39.280,00	163.389,10	165.306,73	1.917,63
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	7.000,00	7.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	12.586,12	12.586,13	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	19.170,00	249.470,00	250.500,00	1.030,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-14.557,04	97.242,16	113.850,00	16.607,84
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,85	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				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	05	5000009	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	30,50	30,50
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	1.882,01	0,01
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	-4.208,94	38.709,18	42.918,13	4.208,95
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	6.642,52	6.642,53	0,01
	0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	14.290,50	15.719,50	1.429,00
	0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			355.014,13	4.542.250,20	4.697.398,53	155.148,33
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			355.014,13	4.542.250,20	4.697.398,53	155.148,33
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			425.227,22	10.886.650,57	11.243.355,34	356.704,77

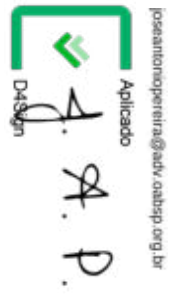
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	22.498,38	442.707,96	750.299,99	307.592,03
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,01	0,01
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.849,42	17.049,42	17.300,00	250,58
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	256.664,71	2.788.298,67	2.788.854,00	555,33
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	64.423,18	748.652,65	759.918,00	11.265,35
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	108.155,70	1.076.723,67	1.077.100,00	376,33
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	211.757,85	211.771,00	13,15
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	51.479,34	454.443,38	456.053,00	1.609,62
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	615,20	20.615,20	20.750,00	134,80
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	129.274,78	2.834.291,73	3.396.334,97	562.043,24
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	900,00	900,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	21.963,30	25.000,01	3.036,71
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	-0,09	99.000,00	100.000,01	1.000,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-0,14	2.550.358,53	2.559.000,00	8.641,47
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	59.002,34	60.000,01	997,67
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.229,44	46.000,00	770,56
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.831,64	27.000,00	168,36
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.478.047,51	7.908.616,83	7.915.211,17	6.594,34
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	10.501,00	342.795,12	344.000,00	1.204,88
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	54.984,03	751.643,36	753.654,00	2.010,64
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.732,05	139.267,17	143.999,99	4.732,82
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-2.525,23	5.474,77	8.000,01	2.525,24
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	92.207,69	92.207,70	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,74	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	288.898,13	288.898,14	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	90.354,03	91.099,82	745,79
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.572.352,48	1.572.352,49	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	0,00	0,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	8000007	-312.273,39	314.290,14	314.563,54	273,40
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000002	0,00	11.474,97	22.949,95	11.474,98
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	-0,01	64.333,88	64.333,90	0,02
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	0,00	10.251,10	10.251,11	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	244.371,20	244.371,20	244.371,24	0,04
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	-0,02	1.055.628,75	1.055.628,78	0,03
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	-0,01	140.252,68	140.252,70	0,02
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,19	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,89	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	-138.609,57	1.836.558,54	1.975.168,12	138.609,58
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	0,00	400.000,00	400.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	0,00	250.000,00	250.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	0,00	350.232,56	350.232,57	0,01
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	2.052.000,00	11.181.999,90	11.182.000,00	0,10
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	-14.532,51	1.359.840,76	1.359.999,99	159,23
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	753.762,00	850.000,01	96.238,01
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	613,89	1.000,00	386,11
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munici-	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	8.670,00	10.000,00	1.330,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	110.000,00	110.900,00	900,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	7.618,10	8.000,00	381,90
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			5.009.655,53	42.659.306,62	43.842.329,11	1.183.022,49
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			5.009.655,53	42.659.306,62	43.842.329,11	1.183.022,49
.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	265,00	265,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	265,00	265,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	265,00	265,00
.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

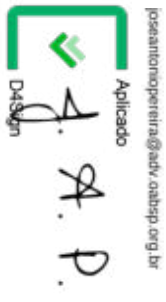
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			5.009.655,53	42.663.306,62	43.852.094,11	1.188.787,49

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para 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

	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	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	261.920,00	741.265,20	741.270,00	4,80
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	85.393,40	86.000,00	606,60
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	25.360,00	698.592,88	731.538,63	32.945,75
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	772.112,25	1.480,24
	0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	738,50	1.000,00	261,50
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			287.280,00	2.319.257,35	2.368.956,24	49.698,89
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			287.280,00	2.319.257,35	2.368.956,24	49.698,89
.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	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	500,00	500,00
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.900,00	5.000,00	100,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	420.349,82	3.833.494,19	3.849.085,00	15.590,81

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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 3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	132.431,22	1.396.204,86	1.412.579,00	16.374,14
0001.2014	06.181 3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	160.358,56	1.231.817,97	1.234.000,00	2.182,03
0001.2014	06.181 3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	214.637,91	2.345.785,82	2.347.164,00	1.378,18
0001.2014	06.181 3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	52.450,89	550.818,41	551.057,00	238,59
0001.2014	06.181 3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001.2014	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	107.858,43	107.956,20	97,77
0001.2014	06.181 3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	90.458,96	90.900,00	441,04
0001.2014	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	223.014,17	223.500,00	485,83
0001.2014	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	354.285,85	385.126,00	30.840,15
0001.2014	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	28.498,80	905.844,61	908.000,00	2.155,39
0001.2014	06.181 3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	311,60	38.155,82	38.900,00	744,18
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	19.499,97	19.499,97
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000069	0,00	0,00	0,01	0,01
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	0,01	0,01
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	05	1000159	0,00	0,00	21.871,56	21.871,56
0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
	TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			1.009.038,80	11.082.639,09	11.252.176,75	169.537,66
	TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			1.009.038,80	11.082.639,09	11.252.176,75	169.537,66
	TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.296.318,80	13.401.896,44	13.621.632,99	219.736,55

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
.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	950,00	2.950,00	3.000,00	50,00
		TOTAL DO PROGRAMA		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			950,00	2.950,00	3.000,00	50,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM			950,00	2.950,00	3.000,00	50,00
.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.437,50	266.181,50	266.400,00	218,50
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	33.361,59	33.400,00	38,41
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	786,64	800,00	13,36
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	36.110,54	36.400,00	289,46
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.300,00	1.321,00	21,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	17.119,58	17.399,00	279,42
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	45.229,48	45.375,00	145,52
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	68.692,08	69.000,00	307,92
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	54.341,57	54.421,00	79,43
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	540,00	11.160,00	11.700,00	540,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	6.359,67	8.900,00	2.540,33
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	461,18	461,18
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	116.000,00	116.000,00	116.000,01	0,01
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,01	0,01
	0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	384,00	384,00
		TOTAL DO PROGRAMA		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			119.977,50	656.642,65	671.961,20	15.318,55
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			119.977,50	656.642,65	671.961,20	15.318,55
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			120.927,50	659.592,65	674.961,20	15.368,55

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	100,00	100,00
.00			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.749,53	310.556,36	310.900,00	343,64
	0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-1.500,00	44.400,00	44.500,00	100,00
	0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	17.862,87	17.900,00	37,13
	0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	29.377,40	29.700,00	322,60
	0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	3.564,80	3.611,20	46,40
	0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	146,06	16.240,89	16.250,00	9,11
	0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	45.353,51	45.500,00	146,49
	0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	51.075,33	52.000,00	924,67
	0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	62.280,80	62.800,00	519,20
	0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	3.930,00	4.000,00	70,00
	0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0014.2081	18.541 4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			1.395,59	584.641,96	589.761,20	5.119,24
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			1.395,59	584.641,96	589.761,20	5.119,24
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			1.395,59	584.641,96	589.861,20	5.219,24

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
.00				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 precatorios	01	1100000	0,00	37.315,28	1.400.000,00	1.362.684,72
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	83.179,06	536.803,57	1.100.000,00	563.196,43
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.450,49	103.971,04	104.600,00	628,96
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	146.132,56	2.343.050,55	2.344.482,00	1.431,45
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	32.509,63	409.068,71	410.560,00	1.491,29
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	14.235,89	221.482,40	222.314,00	831,60
	0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	38.675,43	468.666,49	469.500,00	833,51
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	10.347,16	285.973,07	287.125,00	1.151,93
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	1.976,80	3.000,00	1.023,20
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	-685,99	122.255,27	145.800,00	23.544,73
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	90.458,94	91.000,00	541,06
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	-13.430,57	707.129,71	721.500,00	14.370,29
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	77.130,35	967.022,60	973.522,60	6.500,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	8.984,40	173.092,23	173.801,00	708,77
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	-4.137,20	43.971,83	52.000,00	8.028,17
	0010.2046	04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	400.000,00	2.600.000,00	2.601.000,00	1.000,00
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	0,00	587.500,00	588.000,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE			804.391,21	9.699.738,49	11.689.804,60	1.990.066,11
	9999			SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	604,00	604,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	604,00	604,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			804.391,21	9.699.738,49	11.690.408,60	1.990.670,11
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			804.391,21	9.699.738,49	11.690.408,60	1.990.670,11

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
.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	500,00	500,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	44.769,78	362.480,34	364.390,00	1.909,66
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.507,05	34.229,62	34.725,00	495,38
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.246,48	2.500,00	253,52
	0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.286,77	19.087,22	19.831,00	743,78
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.458,10	41.317,89	41.454,00	136,11
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.671,20	10.000,00	328,80
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	39.180,00	39.500,00	320,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	45.229,49	45.500,00	270,51
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.489,79	4.500,00	10,21
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-21.125,64	183.406,88	205.850,00	22.443,12
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	270,00	7.080,00	7.750,00	670,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.149,80	10.000,00	850,20
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	111,20	111,20
			TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			30.166,06	757.568,71	786.611,20	29.042,49
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			30.166,06	757.568,71	786.611,20	29.042,49
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			30.166,06	757.568,71	786.611,20	29.042,49

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
.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	0,00	1.000,00	1.000,00
	0019.2057	04.122 3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.634,89	69.834,89	71.300,00	1.465,11
	0019.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	27.709,89	515.129,32	516.633,00	1.503,68
	0019.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.522,47	63.622,47	64.250,00	627,53
	0019.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.906,46	5.000,00	93,54
	0019.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.399,91	32.153,94	32.820,00	666,06
	0019.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.336,13	76.757,80	78.000,00	1.242,20
	0019.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.923,60	10.000,00	76,40
	0019.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	23.349,99	24.288,79	938,80
	0019.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	496.985,37	506.172,97	9.187,60
	0019.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	68.397,14	68.400,00	2,86
	0019.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	52.221,28	52.855,45	634,17
	0019.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	270,00	20.125,29	22.690,00	2.564,71
	0019.2057	04.122 3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.763,49	6.420,00	1.656,51
	0019.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			43.873,29	1.438.171,04	1.459.831,21	21.660,17
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			43.873,29	1.438.171,04	1.459.831,21	21.660,17
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			43.873,29	1.438.171,04	1.459.831,21	21.660,17

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO					
.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0020		DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE					
	0020.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	7.500,00	132.784,40	132.950,00	165,60
	0020.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	732,57	12.593,82	12.984,00	390,18
	0020.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0020.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	150,00	14.641,04	14.866,00	224,96
	0020.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	2.000,00	2.100,00	100,00
	0020.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.519,03	6.400,00	880,97
	0020.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	3.294,12	3.500,00	205,88
	0020.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0020.2057	04.122 3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE		8.382,57	170.832,41	175.000,00	4.167,59
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		8.382,57	170.832,41	175.000,00	4.167,59
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO		8.382,57	170.832,41	175.000,00	4.167,59

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO					
.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0021		HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0021.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.524,75	33.771,69	33.800,00	28,31
0021.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.200,00	5.900,00	700,00
0021.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0021.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	2.725,71	3.055,90	3.500,00	444,10
0021.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0021.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	25.238,97	26.000,00	761,03
0021.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	8.294,12	9.500,00	1.205,88
0021.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		4.250,46	75.560,68	82.300,00	6.739,32
	TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		4.250,46	75.560,68	82.300,00	6.739,32
	TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO		4.250,46	75.560,68	82.300,00	6.739,32

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	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.CIDADAO						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	750,00	750,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	700,00	700,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
		TOTAL DA UNIDADE		DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
.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	1.000,00	1.000,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	542.000,00	1.124,98
	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	49.131,17	628.044,38	629.788,00	1.743,62
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.971,02	159.659,92	161.512,00	1.852,08
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.529,72	226.352,70	226.540,00	187,30
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.179,00	25.302,14	26.160,00	857,86
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.226,60	120.010,82	121.500,00	1.489,18
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	212,40	3.812,40	4.000,00	187,60
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.826,38	93.353,53	93.408,00	54,47
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.229,48	45.499,99	270,51
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	43.190,70	44.000,01	809,31
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-2.937,00	322.281,80	323.104,00	822,20
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.956,80	161.050,86	162.288,00	1.237,14
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	779,00	30.978,99	31.200,00	221,01
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	11,20	11,20
	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	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			111.875,09	2.400.142,74	2.412.911,20	12.768,46
		TOTAL DA UNIDADE		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			111.875,09	2.400.142,74	2.412.911,20	12.768,46

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
.00			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		111.875,09	2.400.142,74	2.415.461,20	15.318,46
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.212.981,94	289.984.379,43	299.816.718,09	9.832.338,66

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

nomica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	0,00	0,00	110.000,00	0,03	110.900,00	0,19	900,00	-0,00
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	13.226,33	0,05	129.416,83	0,04	131.400,00	0,22	1.983,17	-0,00
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.299,91	0,05	121.020,46	0,04	121.900,00	0,21	879,54	-0,00
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.312.155,18	28,41	70.878.535,91	24,44	71.636.975,73	123,90	758.439,82	-0,32
0.13.00	obrigacoes patronais	1.436.532,37	6,46	19.022.782,70	6,55	19.288.176,32	33,36	265.393,62	-0,11
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.468.895,22	6,61	16.099.362,45	5,55	16.576.572,56	28,67	477.210,11	-0,20
0.91.00	sentencas judiciais	1.322.099,93	5,95	13.578.545,86	4,68	14.956.616,00	25,86	1.378.070,14	-0,59
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	778.492,46	3,50	8.535.195,90	2,94	9.061.169,29	15,67	525.973,39	-0,22
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.344.701,40	51,07	128.474.860,11	44,30	131.883.709,90	228,10	3.408.849,79	-1,46
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	21.163,34	0,09	2.423.776,19	0,83	2.460.579,56	4,25	36.803,37	-0,01
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-17.659,20	-0,07	237.393,74	0,08	250.819,80	0,43	13.426,06	-0,00
0.30.00	material de consumo	1.530.829,45	6,89	33.675.425,79	11,61	34.664.309,46	59,95	988.883,67	-0,42
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	-546,85	-0,00	311.517,75	0,10	317.221,51	0,54	5.703,76	-0,00
0.35.00	servicos de consultoria	-4.208,94	-0,01	1.414.582,84	0,48	1.434.385,52	2,48	19.802,68	-0,00
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	184.694,19	0,83	3.692.616,30	1,27	3.768.533,59	6,51	75.917,29	-0,03
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.010.339,03	36,06	83.410.662,96	28,76	86.797.942,80	150,12	3.387.279,84	-1,45
0.46.00	auxilio alimentacao	660.958,15	2,97	8.447.547,40	2,91	8.468.103,00	14,64	20.555,60	-0,00
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	400.000,00	1,80	2.633.100,00	0,90	2.634.100,00	4,55	1.000,00	-0,00
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,24	721.000,00	1,24	1.000,00	-0,00
0.49.00	auxilio transporte	-48.285,01	-0,21	1.474.867,63	0,50	1.521.777,00	2,63	46.909,37	-0,02
0.91.00	sentencas judiciais	83.179,06	0,37	536.803,57	0,18	1.100.000,00	1,90	563.196,43	-0,24
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.189.767,23	1,09	3.203.335,37	5,54	13.568,14	-0,00
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	2.730,00	0,01	7.567.745,47	2,60	7.572.682,21	13,09	4.936,74	-0,00
0.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,09	53.000,00	-0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.823.193,22	48,72	149.735.806,87	51,63	154.967.789,82	268,03	5.231.982,95	-2,25
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	22.167.894,62	99,79	278.210.666,98	95,93	286.851.499,72	496,13	8.640.832,74	-3,72
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
0.51.00	obras e instalacoes	-70.912,68	-0,31	11.041.670,77	3,80	11.775.268,54	20,36	733.597,77	-0,31
0.52.00	equipamentos e material permanente	116.000,00	0,52	144.541,68	0,04	601.345,82	1,04	456.804,14	-0,19

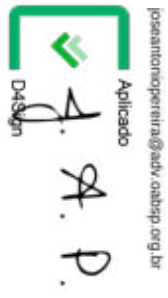
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

nomica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	45.087,32	0,20	11.186.212,45	3,85	12.376.614,37	21,40	1.190.401,92	-0,51
90.00.00	amortizacao da divida								
90.00.00	aplicacoes diretas								
90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	587.500,00	0,20	588.000,00	1,01	500,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	587.500,00	0,20	588.000,00	1,01	500,00	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	45.087,32	0,20	11.773.712,45	4,06	12.964.614,37	22,42	1.190.901,92	-0,51
99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.00.00	reserva de contingencia								
99.00.00	reserva de contingencia								
99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	22.212.981,94	100,00	289.984.379,43	100,00	299.816.718,09	100,00	9.832.338,66	100,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.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	65.944,60	714.642,12	773.999,58	59.357,46
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.636,85	73.797,39	88.440,14	14.642,75
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.979,57	114.283,67	126.263,24	11.979,57
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.013,47	44.782,52	57.684,28	12.901,76
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	141,20	3.388,81	4.900,00	1.511,19
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	45.704,56	64.387,45	18.682,89
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	30.346,53	45.229,48	14.882,95
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.689,89	46.318,85	46.318,85	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	15.536,57	233.975,41	266.190,00	32.214,59
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.340,00	39.799,85	43.984,09	4.184,24
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.154,70	13.757,72	19.119,49	5.361,77
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			116.436,85	1.360.797,43	1.536.516,60	175.719,17
.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	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.828,00	18.048,25	11.220,25
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.310,20	17.291,60	14.981,40
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	40.619,93	51.938,75	11.318,82
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	7.436,00	70.269,25	87.520,19	17.250,94
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	400,00	3.850,00	4.650,00	800,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.002,68	2.002,68	0,00
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			7.836,00	125.880,06	181.451,47	55.571,41

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			124.272,85	1.486.677,49	1.717.968,07	231.290,58

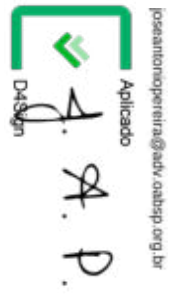
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	245,74	1.700,00	1.454,26
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	54.400,90	59.581,94	5.181,04
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	118.064,78	985.164,60	1.039.492,52	54.327,92
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.550,20	156.209,04	187.273,59	31.064,55
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.110,06	19.092,48	19.503,67	411,19
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	17.842,87	191.541,23	204.751,25	13.210,02
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	26.047,06	180.252,68	194.457,37	14.204,69
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	48.864,98	53.864,17	4.999,19
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	105.935,81	153.998,23	48.062,42
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	9.204,02	12.317,42	3.113,40
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.800,00	657.047,65	740.250,69	83.203,04
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.520,00	52.394,80	61.525,00	9.130,20
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	557,84	6.719,22	15.230,11	8.510,89
	0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	528.000,64	535.656,66	7.656,02
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	96.386,58	97.435,63	1.049,05
	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			187.673,85	3.091.460,37	3.377.038,25	285.577,88
			TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			187.673,85	3.091.460,37	3.377.038,25	285.577,88

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
.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	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	128.843,10	1.077.109,74	1.139.217,97	62.108,23
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	11.388,28	164.795,30	208.247,71	43.452,41
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	822,38	7.515,49	8.337,87	822,38
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	13.498,04	150.949,59	162.443,87	11.494,28
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	25.398,28	149.144,52	157.619,79	8.475,27
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	282,40	4.094,80	4.700,00	605,20
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.054,73	7.174,73	120,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	30.346,48	45.229,43	14.882,95
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	45.759,79	59.779,72	14.019,93
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	5.871,00	64.310,05	96.348,93	32.038,88
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	860,00	10.840,00	12.300,00	1.460,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	521,99	6.199,11	9.511,32	3.312,21
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			187.485,47	1.718.119,60	1.910.911,34	192.791,74
.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-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 extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

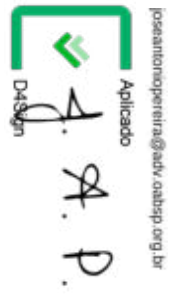
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
	TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		187.485,47	1.718.119,60	1.910.911,34	192.791,74

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para 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

	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 ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	627.841,97	6.723.163,26	7.051.222,68	328.059,42
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	814.386,93	6.899.190,20	7.559.839,33	660.649,13
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	620.576,41	620.576,41	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	862.737,97	862.737,97	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.784.645,40	3.639.275,88	4.237.840,43	598.564,55
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-777.168,13	753.552,93	1.110.831,87	357.278,94
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	-64.214,70	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	-141.226,61	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	52.508,71	607.294,03	647.979,51	40.685,48
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	241.193,16	1.609.217,11	1.873.538,83	264.321,72
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	791.148,47	6.337.580,88	7.149.532,61	811.951,73
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	55.380,20	469.429,28	516.397,86	46.968,58
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	104.746,74	807.241,29	938.506,65	131.265,36
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	423,60	70.036,54	77.129,74	7.093,20
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.990,00	393.498,27	5.236.398,06	4.842.899,79
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	169.328,04	201.739,05	32.411,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	65.012,37	65.012,37	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.999,93	41.538,21	52.786,29	11.248,08
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	141.771,33	2.248.731,54	2.793.911,09	545.179,55
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	7.629,00	9.688,00	2.059,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	230.282,80	2.429.941,73	2.476.657,97	46.716,24
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	41.120,41	284.439,34	293.604,13	9.164,79
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	353.060,33	353.060,33	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.96.00	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	18.040,00	18.040,00	0,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	27.173,07	42.096,15	14.923,08
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	294,91	2.654,16	11.000,00	8.345,84
	0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	60,38	58.566,49	59.104,21	537,72
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	30.346,53	45.776,75	15.430,22
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	192.849,02	2.030.850,47	2.205.656,03	174.805,56

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	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 ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	41.955,49	403.575,51	440.070,17	36.494,66
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	445.133,75	3.986.947,60	4.565.447,50	578.499,90
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	270.279,77	827.127,68	1.858.623,87	1.031.496,19
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.884,87	97.606,28	115.615,54	18.009,26
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-464.824,02	437.054,62	936.175,98	499.121,36
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	1.420,66	1.420,66	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.420,66	11.457,13	13.265,37	1.808,24
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	148.161,69	1.161.004,55	1.591.100,91	430.096,36
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	27.705,04	269.141,07	301.469,97	32.328,90
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.512,50	38.422,08	43.990,55	5.568,47
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	167.368,47	869.457,29	1.179.625,83	310.168,54
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	514.320,67	595.764,03	81.443,36
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	204.999,99	204.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	163.999,99	163.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	67.221,27	73.599,99	6.378,72
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	20.019,97	38.999,97	38.999,97	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	819,01	146.739,97	196.799,99	50.060,02
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	999,99	999,99	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	427,64	2.996,45	2.568,81
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	4.603,07	7.999,99	3.396,92
	0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.042.291,63	8.191.521,50	9.235.037,11	1.043.515,61
	0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-1.173.325,31	1.122.158,98	1.812.674,69	690.515,71
	0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	583.223,16	3.945.223,16	4.546.458,81	601.235,65
			TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.262.680,43	61.342.924,21	76.095.189,85	14.752.265,64
.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	2.464,80	140.029,79	191.999,99	51.970,20

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	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						
	0012.2053	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	22.080,00	33.120,00	33.120,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	155.557,36	361.520,33	1.516.359,14	1.154.838,81
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	123.350,09	1.626.664,99	1.833.313,02	206.648,03
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	292.999,98	292.999,98	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	72.394,72	143.000,00	143.000,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	63.829,97	648.021,01	654.666,01	6.645,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	20.289,98	20.289,98	20.289,98	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	75.886,40	105.999,96	105.999,96	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	24.398,11	24.398,11	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.824.125,80	14.436.767,73	17.330.759,37	2.893.991,64
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	988.400,00	988.400,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,89	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	88.098,18	179.458,42	384.900,00	205.441,58
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.972,58	9.972,58
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	17.571,58	17.571,58
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	7.355,85	43.000,00	43.000,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	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

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	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						
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	3.322,28	250.453,27	354.999,99	104.546,72
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	999,99	999,99	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	232.628,47	237.999,99	5.371,52
			TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			2.458.755,43	24.796.440,18	29.454.537,84	4.658.097,66
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			8.721.435,86	86.139.364,39	105.549.727,69	19.410.363,30

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	40.114,09	342.626,92	368.651,83	26.024,91
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.161,66	36.541,01	48.149,27	11.608,26
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.130,80	27.754,01	28.874,44	1.120,43
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	7.847,91	10.720,00	2.872,09
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.424,51	18.831,10	25.408,05	6.576,95
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	2.824,00	3.600,00	776,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	11.931,14	11.931,14	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	30.346,48	45.776,70	15.430,22
	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	7.948,00	189.699,50	222.924,32	33.224,82
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.392,40	14.121,60	15.994,40	1.872,80
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	721,00	6.972,42	13.570,29	6.597,87
	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	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	0,00	150.460,76	150.460,76
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	450.858,99	450.858,99	450.858,99	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	186.867,71	186.867,71	186.867,71	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	61.610,00	64.904,12	3.294,12
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	0,00	57.460,76	57.460,76
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	0,00	660,00	660,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	134.039,14	171.885,14	37.846,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			698.773,55	1.522.871,93	1.891.237,92	368.365,99
.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	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

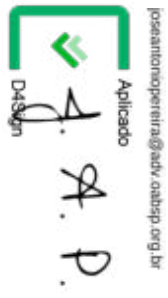
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		698.773,55	1.522.871,93	1.891.237,92	368.365,99

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para 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

	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	0,00	1.269,66	2.000,00	730,34
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	1.269,66	2.000,00	730,34
.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	296.676,48	297.541,65	865,17
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	249.316,05	500.000,00	250.683,95
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	318.291,53	651.428,57	333.137,04
	0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	8.499,00	8.499,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	1.064.284,06	1.657.469,22	593.185,16
.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	49.331,33	580.079,63	629.376,02	49.296,39
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.557,94	77.412,29	105.039,92	27.627,63
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.564,59	43.254,70	44.573,60	1.318,90
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.649,36	41.962,45	45.611,81	3.649,36
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.234,53	69.338,06	89.102,89	19.764,83
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	423,60	4.659,60	7.100,00	2.440,40
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	27.965,00	56.078,80	28.113,80
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	26.304,96	55.942,50	29.637,54
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	30.346,53	45.229,48	14.882,95
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.711,90	100.071,48	133.268,38	33.196,90
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	26.344,00	256.765,73	295.615,59	38.849,86
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.752,40	29.071,01	34.570,00	5.498,99
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	548,59	6.624,01	12.604,63	5.980,62
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

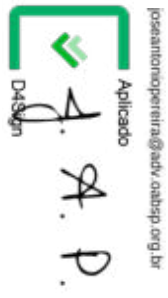
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER		103.118,24	1.302.155,45	1.562.413,62	260.258,17
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		103.118,24	2.367.709,17	3.221.882,84	854.173,67

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
.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	30.078,05	344.217,86	374.107,30	29.889,44
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.728,02	47.058,16	58.977,55	11.919,39
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.062,02	2.062,02	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.385,71	40.187,60	42.670,88	2.483,28
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.307,27	30.811,10	33.681,40	2.870,30
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.259,20	7.100,00	4.840,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	17.128,87	20.821,63	3.692,76
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	30.346,48	45.229,44	14.882,96
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	66.003,48	84.716,70	18.713,22
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.536,00	43.223,36	90.050,47	46.827,11
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.280,00	14.145,23	18.630,00	4.484,77
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	594,20	14.602,99	25.590,88	10.987,89
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			47.909,25	652.046,35	803.638,27	151.591,92
			TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			47.909,25	652.046,35	803.638,27	151.591,92

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.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	2.511,76	2.817,16	305,40
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.065.890,22	14.242.719,72	16.190.086,47	1.947.366,75
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	239.745,56	3.948.283,55	4.831.412,00	883.128,45
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	366.410,47	3.470.065,37	3.536.537,17	66.471,80
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	235.346,81	2.193.675,85	2.397.727,31	204.051,46
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	191.910,08	1.992.395,61	2.214.453,41	222.057,80
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.005,90	48.169,14	72.000,00	23.830,86
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	108.557,10	182.808,75	74.251,65
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	30.346,52	45.229,48	14.882,96
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	7.615,00	18.261,73	10.646,73
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	332.748,31	3.264.641,71	3.479.639,59	214.997,88
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	66.000,00	660.000,00	720.000,00	60.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	36.896,41	454.499,40	540.147,68	85.648,28
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	134.332,27	134.332,27	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	417.500,00	417.500,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000101	0,00	219.886,73	256.584,47	36.697,74
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000102	0,00	68.776,24	76.519,42	7.743,18
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	148.448,28	298.300,00	149.851,72
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.293.593,88	1.391.000,00	97.406,12
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	494.168,53	540.999,00	46.830,47
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	6.650,17	3.513.758,75	3.699.802,83	186.044,08
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	8000012	261.169,00	261.169,00	295.319,00	34.150,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	3.189,30	3.189,30	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	578.423,26	1.173.369,40	594.946,14
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	313.332,20	2.871.251,02	2.968.521,32	97.270,30
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	213.491,27	290.436,17	76.944,90
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,78	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	154.181,06	154.181,06	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			4.119.105,13	40.531.696,10	46.609.720,77	6.078.024,67
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	9.840,01	9.840,01
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	33.343,32	34.900,00	1.556,68
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	8.191,00	8.191,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	22.770,54	23.430,54	660,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	3100000	0,00	113.140,00	113.140,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	169.253,86	189.501,55	20.247,69
.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	58.139,32	58.139,32	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	6.747,01	6.747,01	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3000105	0,00	8.010,40	8.010,40	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	2.396.356,99	2.600.859,43	204.502,44
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	304.962,97	4.681.872,19	7.474.616,18	2.792.743,99
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	3100000	0,00	0,00	23.223,00	23.223,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	406.437,05	532.172,48	125.735,43
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	588.512,14	9.235.708,63	13.107.206,01	3.871.497,38
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	6.067.876,96	6.089.917,04	22.040,08
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	293.222,46	4.369.764,39	6.268.394,66	1.898.630,27
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	3100000	0,00	0,00	139.359,00	139.359,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.397.244,23	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	1.234.230,98	1.234.230,98	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	157.496,00	157.496,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	817.831,90	820.561,90	2.730,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	1.138,27	7.472,78	6.334,51
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			1.186.697,57	32.887.854,32	41.974.650,42	9.086.796,10
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			5.305.802,70	73.588.804,28	88.773.872,74	15.185.068,46

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

	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	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	1.671,45	1.671,45	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	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	10.071,45	11.695,45	1.624,00
.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	0,00	0,00	2.884,11	2.884,11
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.495,00	1.495,00	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	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com 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	0,00	0,00
	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	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.129,00	19.722,27	31.300,93	11.578,66
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	17.250,00	206.426,66	230.000,00	23.573,34
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	46.698,63	50.666,70	3.968,07
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.350,00	9.720,00	16.200,00	6.480,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	8.400,00	47.409,96	39.009,96
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

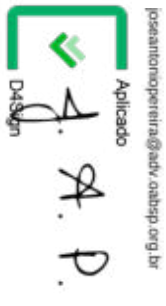
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	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						
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			19.729,00	303.693,56	391.187,70	87.494,14
.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	110.891,40	270.098,01	278.431,63	8.333,62
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.138,43	40.818,74	66.518,95	25.700,21
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	519,75	24.112,18	26.195,30	2.083,12
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	12.991,55	27.992,20	15.000,65
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	139,06	61.723,86	66.926,14	5.202,28
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	8.400,00	30.821,42	22.421,42
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	20.466,82	41.974,81	41.974,81	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	10.830,53	10.830,53	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	311,60	6.125,40	6.125,40	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,31	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	22.308,74	171.714,08	358.469,72	186.755,64
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	37.500,00	45.000,00	7.500,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	63.480,97	108.824,68	45.343,71
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	4.992,24	4.992,24	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.964,55	28.964,55	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.268,50	26.729,80	28.014,80	1.285,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	5.252,10	5.252,10	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	12.405,79	12.405,79	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	2.654,99	39.660,97	37.005,98
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	44.299,68	44.299,68	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.564,04	8.564,04	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para 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

	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 ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	56.708,96	56.708,96	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	28.189,04	28.189,04	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-10.216,38	1.171.480,57	1.181.696,95	10.216,38
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	4.211,28	4.211,28
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	26.269,24	199.584,09	200.508,73	924,64
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	7.132,41	7.132,41	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	49.194,02	49.194,02	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	3.145,31	43.151,81	40.006,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	1.475,26	72.235,32	77.635,41	5.400,09
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	18.997,29	18.997,29	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	29.984,51	29.984,51	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	5.722,68	5.722,68	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	18.423,64	18.423,64	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	1.944,60	1.944,60	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	27.400,00	140.802,00	113.402,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	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 ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	100.000,00	133.687,20	33.687,20
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	36.409,30	37.028,55	619,25
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	16.399,53	17.399,53	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	43.772,94	64.999,72	21.226,78
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	25.030,79	93.237,68	217.824,97	124.587,29
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	24.000,00	26.000,00	2.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	34.087,60	122.077,16	172.035,06	49.957,90
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	157,68	157,68	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,14	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			234.690,81	3.111.200,00	3.875.070,94	763.870,94
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	2.720,00	24.480,00	32.640,00	8.160,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	4.235,70	7.193,09	2.957,39
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.989,99	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

	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 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	255.500,00	339.165,00	83.665,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	4.960,00	7.989,99	3.029,99
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	4.833,33	33.833,31	33.833,31	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	66.000,00	72.000,00	6.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	20.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	165.576,00	260.576,00	95.000,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	19.294,07	19.294,07	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	6.829,43	6.829,43	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	250,00	250,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	3.549,99	3.549,99

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	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 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	3.000,00	35.920,00	43.920,00	8.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	46.284,76	47.099,99	815,23
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	268.087,75	268.087,75	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	16.020,33	16.020,33
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	558,57	558,57
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	5.259,44	6.494,44	1.235,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	18.809,64	20.959,64	2.150,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	3.616,40	3.616,40	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	1.015,30	1.015,30	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	3.785,28	5.423,98	10.536,84	5.112,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.865,90	44.554,84	75.530,66	30.975,82
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	10.839,28	27.697,65	16.858,37
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	580,00	74.070,00	74.650,00	580,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

	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 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000044	0,00	51.584,44	51.584,44	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000051	0,00	21.858,73	21.858,73	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	276,10	276,10	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	25.144,50	67.689,00	42.544,50
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	02	5000059	0,00	61.055,57	61.055,57	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
			TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			42.784,51	1.727.233,23	2.066.446,28	339.213,05
.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinvulo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
D4Sign
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

	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 GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	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	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	4.150,00	232.750,00	253.913,34	21.163,34
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	122.855,10	1.228.551,00	1.351.406,14	122.855,14
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	10.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	128.127,65	805.721,42	1.033.816,75	228.095,33
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	0,00	14.187,84	14.187,84
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	149.500,00	219.164,75	69.664,75
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.839,41	46.147,01	51.466,00	5.318,99
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	29.557,58	257.801,90	280.893,28	23.091,38
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	20.746,51	143.948,45	177.843,32	33.894,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	141,20	5.626,45	8.000,00	2.373,55
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	3.183,25	54.273,51	55.468,99	1.195,48
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	11.062,40	13.164,40	13.164,40	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	8.550,40	8.550,40	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	16.393,64	415.512,66	455.282,57	39.769,91

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	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 GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	27.768,78	113.232,84	163.389,10	50.156,26
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	12.586,12	12.586,12	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	23.252,61	239.366,05	249.470,00	10.103,95
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	7.369,22	86.763,04	97.242,16	10.479,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,84	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	27.487,90	38.709,18	11.221,28
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	6.642,52	6.642,52
	0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	14.290,50	14.290,50	0,00
	0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			410.447,35	3.892.036,49	4.542.250,20	650.213,71
			TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			707.651,67	9.044.234,73	10.886.650,57	1.842.415,84

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	3.194,63	4.000,00	805,37
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	3.194,63	4.000,00	805,37
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	192.123,89	309.315,16	442.707,96	133.392,80
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.881,48	15.167,94	17.049,42	1.881,48
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	243.930,56	2.572.235,98	2.788.298,67	216.062,69
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	38.833,91	618.591,64	748.652,65	130.061,01
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	105.969,49	1.070.681,00	1.076.723,67	6.042,67
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.971,22	183.885,97	211.757,85	27.871,88
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	58.557,35	378.451,69	454.443,38	75.991,69
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	847,20	19.768,00	20.615,20	847,20
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	2.264.408,39	2.834.291,73	569.883,34
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	21.963,30	21.963,30	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	248.076,58	2.496.114,10	2.550.358,53	54.244,43
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	59.002,34	59.002,34	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	30.346,48	45.229,44	14.882,96
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	20.103,69	26.831,64	6.727,95
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.627,68	2.975.624,55	7.908.616,83	4.932.992,28
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	24.300,03	296.619,03	342.795,12	46.176,09
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	68.469,63	708.334,43	751.643,36	43.308,93
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	787,27	1.100,00	312,73
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.514,09	27.890,41	32.000,00	4.109,59
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.511,75	128.561,97	139.267,17	10.705,20
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	1.522,52	1.522,52	5.474,77	3.952,25
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	92.207,69	92.207,69
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,73	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	288.898,13	288.898,13
	0007.2069	15.451	4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	51.092,67	90.354,03	39.261,36
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	601.478,69	1.572.352,48	1.572.352,48	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	314.290,14	314.290,14	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000002	0,00	11.474,97	11.474,97	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	0,00	64.333,88	64.333,88	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	0,00	10.251,10	10.251,10	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	0,00	0,00	244.371,20	244.371,20
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	477.697,71	1.011.024,27	1.055.628,75	44.604,48
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	69.347,16	130.030,34	140.252,68	10.222,34
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,18	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,88	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	210.256,06	1.836.558,54	1.836.558,54	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	0,00	350.232,56	350.232,56	0,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	7.458.611,28	11.181.999,90	3.723.388,62
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	897.385,31	1.359.840,76	462.455,45
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	741.776,47	753.762,00	11.985,53
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	613,89	613,89	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	84.698,80	110.000,00	25.301,20
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	7.618,10	7.618,10	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			2.373.917,00	31.337.163,45	42.659.306,62	11.322.143,17
.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
.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			2.373.917,00	31.340.358,08	42.663.306,62	11.322.948,54

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.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	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	1.800,00	431.512,60	741.265,20	309.752,60
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	5.648,00	61.829,20	85.393,40	23.564,20
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	53.405,49	580.900,56	698.592,88	117.692,32
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	770.632,01	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	426,14	738,50	312,36
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			60.853,49	1.867.935,87	2.319.257,35	451.321,48
.00				DEPTO DE TRANSPORTES						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.512,10	4.900,00	2.387,90
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	352.948,44	3.521.930,75	3.833.494,19	311.563,44
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	62.392,08	1.138.966,30	1.396.204,86	257.238,56
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	160.387,81	1.214.921,74	1.231.817,97	16.896,23
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	210.993,23	2.131.147,81	2.345.785,82	214.638,01
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	60.347,27	487.100,70	550.818,41	63.717,71
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	72.611,09	107.858,43	35.247,34
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	60.693,05	90.458,96	29.765,91
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	167.839,09	223.014,17	55.175,08
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	19.848,00	287.751,17	354.285,85	66.534,68

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	95.711,63	901.155,81	905.844,61	4.688,80
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.162,50	30.395,04	38.155,82	7.760,78
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	05	1000159	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			965.790,96	10.017.024,65	11.082.639,09	1.065.614,44
			TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.026.644,45	11.884.960,52	13.401.896,44	1.516.935,92

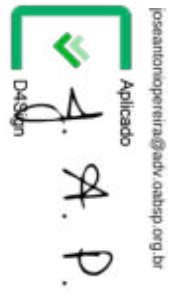
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
.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	700,56	2.950,00	2.249,44
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM			0,00	700,56	2.950,00	2.249,44
.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	20.988,37	238.399,33	266.181,50	27.782,17
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.392,91	24.887,94	33.361,59	8.473,65
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	786,64	786,64	0,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	13.425,91	35.321,42	36.110,54	789,12
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	706,00	1.300,00	594,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	9.535,18	17.119,58	7.584,40
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	30.346,53	45.229,48	14.882,95
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	51.504,88	68.692,08	17.187,20
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.872,00	33.301,33	54.341,57	21.040,24
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	640,00	7.360,00	11.160,00	3.800,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	525,04	5.170,93	6.359,67	1.188,74
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			40.844,23	437.320,18	656.642,65	219.322,47
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			40.844,23	438.020,74	659.592,65	221.571,91

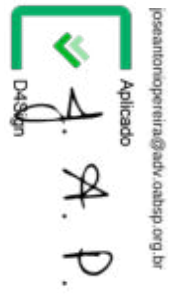
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	33.214,43	282.064,83	310.556,36	28.491,53
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.933,72	29.579,66	44.400,00	14.820,34
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	886,77	15.283,49	17.862,87	2.579,38
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	17.089,86	28.257,04	29.377,40	1.120,36
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	141,20	2.400,40	3.564,80	1.164,40
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	8.015,86	16.240,89	8.225,03
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	30.470,55	45.353,51	14.882,96
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	40.790,78	51.075,33	10.284,55
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.182,29	41.690,14	62.280,80	20.590,66
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	150,00	2.820,00	3.930,00	1.110,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			58.598,27	481.372,75	584.641,96	103.269,21
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			58.598,27	481.372,75	584.641,96	103.269,21

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para 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

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
.00				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 precatorios	01	1100000	0,00	37.315,28	37.315,28	0,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	27.422,35	254.306,08	536.803,57	282.497,49
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.450,49	92.520,55	103.971,04	11.450,49
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	165.666,02	2.251.440,23	2.343.050,55	91.610,32
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	21.684,80	339.817,34	409.068,71	69.251,37
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.242,60	217.474,81	221.482,40	4.007,59
	0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	38.111,33	429.991,06	468.666,49	38.675,43
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	41.613,48	240.902,80	285.973,07	45.070,27
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	82.794,50	122.255,27	39.460,77
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	60.677,02	90.458,94	29.781,92
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	46.371,83	620.477,53	707.129,71	86.652,18
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.500,00	689.020,44	967.022,60	278.002,16
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	14.392,84	169.426,44	173.092,23	3.665,79
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.417,10	37.375,98	43.971,83	6.595,85
	0010.2046	04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	399.995,58	2.547.295,70	2.600.000,00	52.704,30
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	44.278,66	477.611,32	587.500,00	109.888,68
	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			847.147,08	8.550.423,88	9.699.738,49	1.149.314,61
			TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			847.147,08	8.550.423,88	9.699.738,49	1.149.314,61

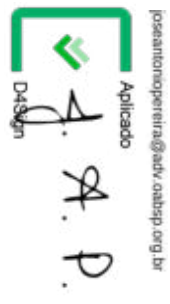
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
.00				DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
	0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	49.050,48	342.022,10	362.480,34	20.458,24
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.759,77	28.168,47	34.229,62	6.061,15
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.246,48	2.246,48	0,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.986,77	16.800,45	19.087,22	2.286,77
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	12.582,34	33.931,80	41.317,89	7.386,09
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	706,00	7.766,00	9.671,20	1.905,20
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	22.721,81	39.180,00	16.458,19
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	30.346,53	45.229,49	14.882,96
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.489,79	4.489,79	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.148,00	118.925,33	183.406,88	64.481,55
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	570,00	5.920,00	7.080,00	1.160,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.318,00	9.149,80	5.831,80
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			76.803,36	616.656,76	757.568,71	140.911,95
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			76.803,36	616.656,76	757.568,71	140.911,95

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
.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	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.715,79	63.357,70	69.834,89	6.477,19
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	29.219,49	485.038,53	515.129,32	30.090,79
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.501,41	54.029,68	63.622,47	9.592,79
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.906,46	4.906,46	0,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.400,09	30.753,85	32.153,94	1.400,09
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.110,13	57.588,63	76.757,80	19.169,17
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	282,40	8.465,20	9.923,60	1.458,40
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.620,99	23.349,99	4.729,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	293.546,53	496.985,37	203.438,84
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	51.263,81	68.397,14	17.133,33
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.176,00	19.171,07	52.221,28	33.050,21
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	884,80	15.493,69	20.125,29	4.631,60
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	364,30	3.868,31	4.763,49	895,18
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			55.654,41	1.106.104,45	1.438.171,04	332.066,59
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			55.654,41	1.106.104,45	1.438.171,04	332.066,59

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.095,31	125.284,40	132.784,40	7.500,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	956,44	10.721,29	12.593,82	1.872,53
	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	7.245,94	14.491,04	14.641,04	150,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.270,80	2.000,00	729,20
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.519,03	5.519,03	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.294,12	3.294,12
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			17.297,69	157.286,56	170.832,41	13.545,85
			TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			17.297,69	157.286,56	170.832,41	13.545,85

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	32.246,94	33.771,69	1.524,75
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	292,02	2.854,77	5.200,00	2.345,23
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	90,57	3.055,90	2.965,33
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.775,08	25.238,97	6.463,89
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.120,47	8.294,12	7.173,65
	0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			292,02	55.087,83	75.560,68	20.472,85
			TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			292,02	55.087,83	75.560,68	20.472,85

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	540.875,02	0,00
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	48.976,75	590.115,49	628.044,38	37.928,89
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.866,93	133.447,99	159.659,92	26.211,93
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.558,43	225.236,28	226.352,70	1.116,42
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.179,00	23.123,14	25.302,14	2.179,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.443,65	107.291,38	120.010,82	12.719,44
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	282,40	3.530,00	3.812,40	282,40
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	55.227,62	93.353,53	38.125,91
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	30.346,53	45.229,48	14.882,95
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	32.293,80	43.190,70	10.896,90
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.172,00	259.007,17	322.281,80	63.274,63
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.324,80	150.308,46	161.050,86	10.742,40
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.145,20	9.550,72	30.978,99	21.428,27
	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			123.949,16	2.160.353,60	2.400.142,74	239.789,14
			TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			123.949,16	2.160.353,60	2.400.142,74	239.789,14
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.705.271,11	236.401.913,48	289.984.379,43	53.582.465,95

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

08/01/2025 Mes : 11 / 2024 Pagina 1

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
0.00.00	DESPESAS CORRENTES								
0.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	84.698,80	0,03	110.000,00	0,03	25.301,20	0,04
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	14.896,83	0,07	117.758,60	0,04	129.416,83	0,04	11.658,23	0,02
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.331,97	0,06	107.688,49	0,04	121.020,46	0,04	13.331,97	0,02
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.847.636,71	33,07	64.661.175,16	27,35	70.878.535,91	24,44	6.217.360,75	11,60
0.13.00	obrigacoes patronais	897.136,35	4,33	14.173.789,25	5,99	19.022.782,70	6,55	4.848.993,45	9,04
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.707.543,42	8,24	14.657.688,40	6,20	16.099.362,45	5,55	1.441.674,05	2,69
0.91.00	sentencas judiciais	1.381.808,81	6,67	12.204.132,13	5,16	13.578.545,86	4,68	1.374.413,73	2,56
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	877.790,72	4,23	7.375.006,20	3,11	8.535.195,90	2,94	1.160.189,70	2,16
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.740.144,81	56,70	113.381.937,03	47,96	128.474.860,11	44,30	15.092.923,08	28,16
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	182.867,17	0,88	1.971.453,86	0,83	2.423.776,19	0,83	452.322,33	0,84
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	6.959,50	0,03	186.941,74	0,07	237.393,74	0,08	50.452,00	0,09
0.30.00	material de consumo	1.402.787,07	6,77	22.249.497,55	9,41	33.675.425,79	11,61	11.425.928,24	21,32
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	163.809,30	0,06	311.517,75	0,10	147.708,45	0,27
0.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	912.622,48	0,38	1.414.582,84	0,48	501.960,36	0,93
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	721.264,15	3,48	2.947.543,16	1,24	3.692.616,30	1,27	745.073,14	1,39
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.751.037,49	18,11	62.154.026,18	26,29	83.410.662,96	28,76	21.256.636,78	39,67
0.46.00	auxilio alimentacao	796.322,22	3,84	8.068.710,81	3,41	8.447.547,40	2,91	378.836,59	0,70
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	402.509,67	1,94	2.575.973,38	1,08	2.633.100,00	0,90	57.126,62	0,10
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	66.000,00	0,31	660.000,00	0,27	720.000,00	0,24	60.000,00	0,11
0.49.00	auxilio transporte	109.444,37	0,52	1.270.466,12	0,53	1.474.867,63	0,50	204.401,51	0,38
0.91.00	sentencas judiciais	27.422,35	0,13	254.306,08	0,10	536.803,57	0,18	282.497,49	0,52
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.182.111,21	1,34	3.189.767,23	1,09	7.656,02	0,01
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	7.182.548,24	3,03	7.567.745,47	2,60	385.197,23	0,71
0.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.466.613,99	36,06	113.780.010,11	48,12	149.735.806,87	51,63	35.955.796,76	67,10
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.206.758,80	92,76	227.161.947,14	96,09	278.210.666,98	95,93	51.048.719,84	95,27
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.51.00	obras e instalacoes	1.454.233,65	7,02	8.742.312,34	3,69	11.041.670,77	3,80	2.299.358,43	4,29
0.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	20.042,68	0,00	144.541,68	0,04	124.499,00	0,23

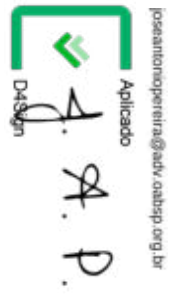
D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.454.233,65	7,02	8.762.355,02	3,70	11.186.212,45	3,85	2.423.857,43	4,52
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	44.278,66	0,21	477.611,32	0,20	587.500,00	0,20	109.888,68	0,20
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	44.278,66	0,21	477.611,32	0,20	587.500,00	0,20	109.888,68	0,20
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.498.512,31	7,23	9.239.966,34	3,90	11.773.712,45	4,06	2.533.746,11	4,72
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0.00.00	reserva de contingencia								
9.00.00	reserva de contingencia								
9.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	20.705.271,11	100,00	236.401.913,48	100,00	289.984.379,43	100,00	53.582.465,95	100,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - 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 Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

A 08/01/2025 Pagina 1

igo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			676,97	16.366,56
	Restos a Pagar 2022			0,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			155.569,96	18.135.488,89
	TOTAL RESTOS A PAGAR			156.246,93	18.157.705,28
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	32.621,81	374.049,61	32.621,81	373.780,28
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	32.621,81	374.049,61	32.621,81	373.780,28
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	863.728,75	9.225.830,01	1.106.677,55	9.885.544,27
	14900 itaprev	483,26	3.164,76	483,26	2.808,57
	14900 itaprev	0,00	359,40	0,00	359,40
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	864.212,01	9.229.354,17	1.107.160,81	9.888.712,24
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	21.471,00	0,00	12.705,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	21.471,00	0,00	12.705,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	896.833,82	9.624.874,78	1.139.782,62	10.275.197,52
	TOTAL CONSIGNACOES	896.833,82	9.624.874,78	1.139.782,62	10.275.197,52
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	5.276,07	42.562,39	5.276,07	37.480,85
	01387 priscitur transportes e turismo ltda	813,18	813,18	0,00	0,00
	01501 brasil sa	40.153,06	449.830,97	38.850,99	490.420,14
	01502 santander s/a	759.021,08	7.739.036,73	468.191,35	8.179.458,00
	01885 honorarios advocaticios	35.653,60	529.124,80	43.067,57	570.085,52
	01886 salario familia	1.054,68	13.370,19	1.054,68	13.235,85
	01888 salario maternidade	7.078,32	159.975,06	11.778,76	147.696,66

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar.
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
Aplicado joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

igo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	03078 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	8.470,00
	04742 caixa economica federal	167.995,03	1.517.854,79	58.778,22	1.410.359,96
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	79.883,25	839.202,54	79.948,25	913.465,38
	06512 daycoval	301,39	3.645,40	3.757,33	7.072,62
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	796.762,58	0,00	990.039,05
	07971 b3 engenharia e construcao ltda	0,00	1.960,43	0,00	0,00
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	281,10	0,00	281,10
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	3.780,00	37.170,00	3.780,00	39.570,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	3.876,32	8.904,49	0,00	1.008,32
	11285 cartao de credito banco daycoval	4.178,08	53.312,21	722,14	56.436,90
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	2.230,16	5.472,43	1.860,47	7.674,07
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	5.739,92	0,00	5.739,92
	13819 transportadora vila real eireli	57.101,76	532.275,93	0,00	295.635,73
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	10.566,81	63.115,19	0,00	47.360,11
	14132 medic health servicos medicos eireli	0,00	928.079,99	0,00	407.996,36
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	0,00	27.161,13	0,00	26.935,73
	14801 krv obras e construcoes ltda	0,00	364,23	0,00	364,23
	14816 construtora apta paulista ltda	0,00	4.249,12	0,00	1.892,58
	14827 recon sustentavel ltda	0,00	2.922,69	0,00	0,00
	14932 nova integral tecnica e construcoes ltda	0,00	8.657,18	0,00	6.996,52
	15035 tdf ambiental e comercial ltda	2.106,55	12.383,33	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.181.069,34	13.784.228,00	717.065,83	13.665.775,10
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.181.069,34	13.784.228,00	717.065,83	13.665.775,10
.00	REALIZAVEL				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	0,00	142.463,55
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	142.463,55
.04	SALARIO-FAMILIA				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	3.089,65
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	3.089,65
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00007 div de pessoal inss	0,00	0,00	0,00	31.870,52

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

A 08/01/2025

igo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	177.423,72
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	177.423,72
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	0,00	1.054.250,70	858.515,00	9.443.665,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.054.250,70	858.515,00	9.443.665,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	1.054.250,70	858.515,00	9.443.665,00
	TOTAL GERAL	2.077.903,16	24.463.353,48	2.871.610,38	51.719.766,62

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2024

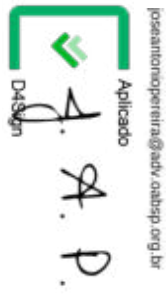
ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			676,97	16.366,56
	Restos a Pagar 2022			0,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			155.569,96	18.135.488,89
	TOTAL RESTOS A PAGAR			156.246,93	18.157.705,28
.00	CONSIGNACOES				
..00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
..03	pensao alimenticia	32.621,81	374.049,61	32.621,81	373.780,28
..08	contribuicoes previdenciarias - rpps	864.212,01	9.229.354,17	1.107.160,81	9.888.712,24
..12	inss - cessao de mao de obra	0,00	21.471,00	0,00	12.705,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	896.833,82	9.624.874,78	1.139.782,62	10.275.197,52
	TOTAL CONSIGNACOES	896.833,82	9.624.874,78	1.139.782,62	10.275.197,52
.00	CREDORES DIVERSOS				
..00	DIVERSOS				
..99	outros creditos	1.181.069,34	13.784.228,00	717.065,83	13.665.775,10
	TOTAL DIVERSOS	1.181.069,34	13.784.228,00	717.065,83	13.665.775,10
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.181.069,34	13.784.228,00	717.065,83	13.665.775,10
.00	REALIZAVEL				
..00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
..01	inss - ativo civil	0,00	0,00	0,00	142.463,55
..04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	3.089,65
..99	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	31.870,52
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	177.423,72
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	177.423,72
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	1.054.250,70	858.515,00	9.443.665,0
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.054.250,70	858.515,00	9.443.665,0
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	1.054.250,70	858.515,00	9.443.665,0

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.077.903,16	24.463.353,48	2.871.610,38	51.719.766,62

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

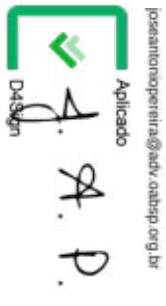
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		GABINETE DO PREFEITO								
1.00		CHEFIA DE GABINETE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	319.737,63	0,00	-87.090,58	28.513,27	208.766,53	0,00	87.090,58	23.880,52
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.776,33	0,00	-81.490,58	28.513,27	113.285,75	0,00	81.490,58	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0002 2 000	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	62.177,60	0,00	0,00	0,00	62.177,60	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0002 2 000	obrigacoes patronais	124.143,14	0,00	-81.490,58	28.513,27	42.652,56	0,00	81.490,58	0,00
.91.00	04 122 0002 2 000	sentencas judiciais	8.455,59	0,00	0,00	0,00	8.455,59	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.961,30	0,00	-5.600,00	0,00	95.480,78	0,00	5.600,00	23.880,52
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0002 2 000	outros beneficios assistenciais servidor	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	04 122 7007 2 281	material de consumo	18.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,38
.35.00	04 122 0002 2 000	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa fi	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
.39.00	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa ju	94.060,00	0,00	-5.600,00	0,00	88.460,00	0,00	5.600,00	0,00
.39.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62
.46.00	04 122 0002 2 000	auxilio alimentacao	2.940,16	0,00	0,00	0,00	2.940,16	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	CHEFIA DE GABINETE	319.737,63	0,00	-87.090,58	28.513,27	208.766,53	0,00	87.090,58	23.880,52
3.00		DEPTO DEFESA CIVIL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.441,54	0,00	877,80	0,00	4.510,82	0,00	200,00	16.730,72
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,72
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.13.00	04 182 0002 2 089	obrigacoes patronais	16.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,72
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.710,82	0,00	877,80	0,00	4.510,82	0,00	200,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	04 182 0002 2 089	material de consumo	1.077,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00	200,00	0,00
.36.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.633,02	0,00	0,00	0,00	3.633,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	21.441,54	0,00	877,80	0,00	4.510,82	0,00	200,00	16.730,72
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	341.179,17	0,00	-86.212,78	28.513,27	213.277,35	0,00	87.290,58	40.611,24

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
1.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.698,26
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.698,26
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 123 0009 2 042	outros beneficios assistenciais servidor	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
.30.00	04 122 7001 2 234	material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16
.30.00	04 129 7001 2 244	material de consumo	9.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,52
.30.00	04 129 7001 2 245	material de consumo	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,78
.36.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
.39.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
.39.00	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
.39.00	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
.39.00	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
.39.00	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
.93.00	04 129 7001 2 245	indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
.00.00		INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	04 129 7001 2 244	equipamentos e material permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	70.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.098,26
2.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	423.555,79	0,00	-91.529,73	0,00	252.535,69	0,00	106.529,73	64.490,37
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.254,87	0,00	-105.269,73	0,00	171.985,14	0,00	105.269,73	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.01.00	04 123 0009 2 042	aposentadorias, reserva remunerada e ref	5.181,04	0,00	0,00	0,00	5.181,04	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 123 0009 2 042	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	67.366,90	0,00	0,00	0,00	67.366,90	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 123 0009 2 042	obrigacoes patronais	176.069,25	0,00	-105.269,73	0,00	70.799,52	0,00	105.269,73	0,00
.16.00	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.245,99	0,00	0,00	0,00	1.245,99	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 123 0009 2 042	sentencas judiciais	11.496,33	0,00	0,00	0,00	11.496,33	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.895,36	0,00	0,00	0,00	15.895,36	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.300,92	0,00	13.740,00	0,00	80.550,55	0,00	1.260,00	64.490,37
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	04 122 0009 2 044	servicos de consultoria	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
.35.00	04 123 0009 2 042	servicos de consultoria	11.687,61	0,00	0,00	0,00	11.687,61	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
2.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
.36.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa ju	68.122,94	0,00	13.740,00	0,00	66.862,94	0,00	1.260,00	0,00
.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,13
	TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	423.555,79	0,00	-91.529,73	0,00	252.535,69	0,00	106.529,73	64.490,37
3.00		DEPTO FISCALIZACAO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 129 0009 2 043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 129 0009 2 043	outros beneficios assistenciais servidor	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
	TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN	498.023,75	0,00	-91.529,73	0,00	252.535,69	0,00	106.529,73	138.958,33

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
1.00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	03 122 7003 2 263	material de consumo	23.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,45
.39.00	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,00
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
2.00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	299.098,28	0,00	-112.169,11	33.595,37	186.929,17	0,00	112.169,11	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.122,59	0,00	-112.169,11	33.595,37	178.953,48	0,00	112.169,11	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	03 122 0011 2 035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	80.030,98	0,00	0,00	0,00	80.030,98	0,00	0,00	0,00
.13.00	03 122 0011 2 035	obrigacoes patronais	187.388,83	0,00	-112.169,11	33.595,37	75.219,72	0,00	112.169,11	0,00
.91.00	03 122 0011 2 035	sentencas judiciais	10.341,31	0,00	0,00	0,00	10.341,31	0,00	0,00	0,00
.94.00	03 122 0011 2 035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	13.361,47	0,00	0,00	0,00	13.361,47	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.975,69	0,00	0,00	0,00	7.975,69	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	03 122 0011 2 035	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	03 122 0011 2 035	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.527,06	0,00	0,00	0,00	1.527,06	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	03 122 0011 2 035	equipamentos e material permanente	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	334.186,93	0,00	-101.560,46	33.595,37	222.017,82	0,00	112.169,11	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	0,00	-101.560,46	33.595,37	222.017,82	0,00	112.169,11	54.801,45

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
2.00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.505.899,78	0,00	-5.568.698,82	2.070,75	5.611.546,73	0,00	5.568.698,82	1.325.654,23
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.703.528,22	0,00	-5.568.698,82	0,00	5.115.120,96	0,00	5.568.698,82	19.708,44
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	12 122 0012 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.019,23	0,00	0,00	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
.11.00	12 361 0012 2 053	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	747.976,09	0,00	0,00	0,00	747.975,91	0,00	0,00	0,18
.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.238.880,87	0,00	-0,13	0,00	1.238.880,74	0,00	0,13	0,00
.13.00	12 122 0012 2 057	obrigacoes patronais	46.363,29	0,00	-31.092,44	0,00	656,10	0,00	31.092,44	14.614,75
.13.00	12 361 0012 2 053	obrigacoes patronais	2.465.262,40	0,00	-2.028.444,68	0,00	436.817,72	0,00	2.028.444,68	0,00
.13.00	12 365 0012 2 052	obrigacoes patronais	4.334.100,86	0,00	-3.509.161,57	0,00	819.845,78	0,00	3.509.161,57	5.093,51
.16.00	12 122 0012 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.960,61	0,00	0,00	0,00	2.960,61	0,00	0,00	0,00
.16.00	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civi	128.532,44	0,00	0,00	0,00	128.532,44	0,00	0,00	0,00
.16.00	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civi	396.580,52	0,00	0,00	0,00	396.580,52	0,00	0,00	0,00
.91.00	12 361 0012 2 053	sentencas judiciais	628.051,75	0,00	0,00	0,00	628.051,75	0,00	0,00	0,00
.94.00	12 122 0012 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	370,74	0,00	0,00	0,00	370,74	0,00	0,00	0,00
.94.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	283.507,31	0,00	0,00	0,00	283.507,31	0,00	0,00	0,00
.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	427.922,11	0,00	0,00	0,00	427.922,11	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.802.371,56	0,00	0,00	2.070,75	496.425,77	0,00	0,00	1.305.945,79
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	12 361 0012 2 053	outros beneficios assistenciais servidor	15.426,57	0,00	0,00	0,00	15.177,77	0,00	0,00	248,80
.30.00	12 306 2006 2 075	material de consumo	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
.30.00	12 361 0012 2 053	material de consumo	178.763,46	0,00	0,00	0,00	101.481,96	0,00	0,00	77.281,50
.30.00	12 361 2001 2 041	material de consumo	136.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.306,42
.30.00	12 361 2001 2 046	material de consumo	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
.30.00	12 361 2001 2 048	material de consumo	103.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.240,60
.35.00	12 122 0012 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.581,66	0,00	0,00	0,00	2.581,66	0,00	0,00	0,00
.36.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
.36.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.919,11	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00	0,00
.39.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	89.147,77	0,00	0,00	0,00	88.547,50	0,00	0,00	600,27
.39.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	848.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.597,15
.39.00	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,00
.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	77.535,55	0,00	0,00	2.070,75	76.157,35	0,00	0,00	1.378,20
.46.00	12 361 0012 2 053	auxilio alimentacao	22.184,80	0,00	0,00	0,00	22.184,80	0,00	0,00	0,00
.93.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes	256.330,00	0,00	0,00	0,00	176.955,00	0,00	0,00	79.375,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.505.899,78	0,00	-5.568.698,82	2.070,75	5.611.546,73	0,00	5.568.698,82	1.325.654,23
3.00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.103.350,74	0,00	0,00	0,00	2.073.363,33	0,00	0,00	1.029.987,41
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,11
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.099.247,63	0,00	0,00	0,00	2.073.363,33	0,00	0,00	1.025.884,30
.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	12 361 0012 2 060	material de consumo	1.273.974,18	0,00	0,00	0,00	968.518,71	0,00	0,00	305.455,47
.30.00	12 365 2002 2 048	material de consumo	2.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,94
.30.00	12 365 2002 2 051	material de consumo	601.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.106,20
.36.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa fi	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
.39.00	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.104.844,62	0,00	0,00	0,00	1.104.844,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
.39.00	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
.39.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,54
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.079,52	0,00	0,00	0,00	392.159,52	0,00	0,00	7.920,00
.00.00		INVESTIMENTOS	400.079,52	0,00	0,00	0,00	392.159,52	0,00	0,00	7.920,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	12 365 0012 1 007	obras e instalacoes	319.495,94	0,00	0,00	0,00	319.495,94	0,00	0,00	0,00
.51.00	12 365 0012 1 008	obras e instalacoes	55.506,58	0,00	0,00	0,00	55.506,58	0,00	0,00	0,00
.52.00	12 361 0012 2 053	equipamentos e material permanente	17.157,00	0,00	0,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00
.52.00	12 365 2002 2 051	equipamentos e material permanente	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.503.430,26	0,00	0,00	0,00	2.465.522,85	0,00	0,00	1.037.907,41
4.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	12 365 2008 2 050	material de consumo	161.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,02
.39.00	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
.39.00	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,70

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.232.875,76	0,00	-5.568.698,82	2.070,75	8.077.069,58	0,00	5.568.698,82	2.587.107,36

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

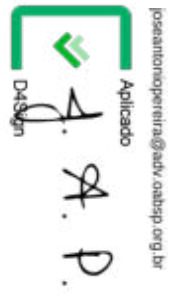
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS								
1.00		DEPTO CULTURA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	13 392 0004 2 033	material de consumo	4.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,58
.30.00	13 392 0004 2 087	material de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
.30.00	13 392 3002 2 089	material de consumo	16.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,61
.36.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
.39.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
.39.00	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
.39.00	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
.00.00		INVESTIMENTOS	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	13 392 3002 2 089	equipamentos e material permanente	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
	TOTAL	DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
2.00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	256.727,25	0,00	-22.590,50	17.175,12	229.136,75	0,00	27.590,50	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.175,66	0,00	-27.590,50	17.175,12	45.585,16	0,00	27.590,50	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	13 392 0004 2 086	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	24.442,07	0,00	0,00	0,00	24.442,07	0,00	0,00	0,00
.13.00	13 392 0004 2 086	obrigacoes patronais	45.993,41	0,00	-27.590,50	17.175,12	18.402,91	0,00	27.590,50	0,00
.16.00	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.236,01	0,00	0,00	0,00	1.236,01	0,00	0,00	0,00
.91.00	13 392 0004 2 086	sentencas judiciais	871,99	0,00	0,00	0,00	871,99	0,00	0,00	0,00
.94.00	13 392 0004 2 086	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	632,18	0,00	0,00	0,00	632,18	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.551,59	0,00	5.000,00	0,00	183.551,59	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	13 392 0004 2 086	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	13 392 0004 2 086	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.39.00	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.858,96	0,00	0,00	0,00	2.858,96	0,00	0,00	0,00
.39.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	176.744,00	0,00	5.000,00	0,00	176.744,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	13 392 0004 2 086	auxilio alimentacao	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	256.727,25	0,00	-22.590,50	17.175,12	229.136,75	0,00	27.590,50	0,00
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS	362.231,28	0,00	-22.590,50	17.175,12	229.136,75	0,00	27.590,50	105.504,03

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
1.00		DEPTO ESPORTE E LAZER								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,21
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,21
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
.30.00	27 812 3007 1 029	material de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
.30.00	27 812 3007 2 108	material de consumo	14.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,75
.30.00	27 812 3007 2 109	material de consumo	20.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,04
.36.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,42
.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
.39.00	27 812 3007 1 029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
.39.00	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
.00.00		INVESTIMENTOS	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	27 812 3007 1 028	obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
.52.00	27 812 3007 2 108	equipamentos e material permanente	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.219,78
4.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	228.896,86	0,00	-41.649,53	39.829,53	169.712,53	0,00	59.184,33	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.796,52	0,00	-59.184,33	39.829,53	89.612,19	0,00	59.184,33	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	27 812 0005 2 034	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	40.981,51	0,00	0,00	0,00	40.981,51	0,00	0,00	0,00
.13.00	27 812 0005 2 034	obrigacoes patronais	102.165,16	0,00	-59.184,33	39.829,53	42.980,83	0,00	59.184,33	0,00
.16.00	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.514,42	0,00	0,00	0,00	2.514,42	0,00	0,00	0,00
.91.00	27 812 0005 2 034	sentencas judiciais	780,89	0,00	0,00	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00
.94.00	27 812 0005 2 034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.354,54	0,00	0,00	0,00	2.354,54	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.100,34	0,00	17.534,80	0,00	80.100,34	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	27 812 0005 2 034	material de consumo	34.434,80	0,00	17.534,80	0,00	34.434,80	0,00	0,00	0,00
.35.00	27 812 0005 2 034	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.322,36	0,00	0,00	0,00	16.322,36	0,00	0,00	0,00
.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.130,56	0,00	0,00	0,00	25.130,56	0,00	0,00	0,00
.46.00	27 812 0005 2 034	auxilio alimentacao	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

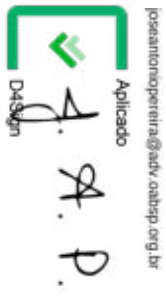
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	228.896,86	0,00	-41.649,53	39.829,53	169.712,53	0,00	59.184,33	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	0,00	-41.649,53	39.829,53	169.712,53	0,00	59.184,33	101.219,78

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO								
1.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
.30.00	04 122 5011 2 282	material de consumo	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64
.30.00	15 452 5008 2 182	material de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
.36.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
.39.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa ju	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.631,37	0,00	-42.892,57	0,00	164.352,76	0,00	42.892,57	3.386,04
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.540,10	0,00	-42.892,57	0,00	68.927,25	0,00	42.892,57	2.720,28
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0008 2 036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.055,26	0,00	0,00	0,00	34.055,26	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	75.074,96	0,00	-42.892,57	0,00	29.462,11	0,00	42.892,57	2.720,28
.91.00	04 122 0008 2 036	sentencas judiciais	4.484,89	0,00	0,00	0,00	4.484,89	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0008 2 036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	924,99	0,00	0,00	0,00	924,99	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.091,27	0,00	0,00	0,00	95.425,51	0,00	0,00	665,76
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0008 2 036	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.652,02	0,00	0,00	0,00	11.986,26	0,00	0,00	665,76
.39.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.490,62	0,00	0,00	0,00	79.490,62	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	210.631,37	0,00	-42.892,57	0,00	164.352,76	0,00	42.892,57	3.386,04
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	216.322,81	0,00	-42.892,57	0,00	164.352,76	0,00	42.892,57	9.077,48

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
1.00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.258.044,42	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.242.354,83
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256.712,02	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.241.022,43
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	10 301 1001 2 001	material de consumo	359.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.154,40
.30.00	10 301 1001 2 002	material de consumo	2.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,30
.30.00	10 301 1002 2 007	material de consumo	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00
.30.00	10 301 1003 2 015	material de consumo	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
.30.00	10 301 1006 2 028	material de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
.30.00	10 301 1006 2 030	material de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
.30.00	10 302 1003 2 012	material de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
.30.00	10 302 1003 2 013	material de consumo	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
.30.00	10 302 1003 2 014	material de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
.30.00	10 302 1003 2 016	material de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
.36.00	10 122 0003 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
.36.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
.36.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
.36.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
.36.00	10 305 1005 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
.39.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.507,29	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	56.817,70
.39.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	582.555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.555,89
.39.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
.39.00	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
.39.00	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
.39.00	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
.39.00	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,13
.39.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
.39.00	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,49
.46.00	10 301 1001 2 001	auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
.00.00		INVESTIMENTOS	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	10 301 1003 1 004	equipamentos e material permanente	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
.52.00	10 302 0003 2 004	equipamentos e material permanente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

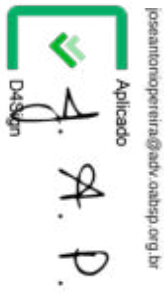
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.410.004,66	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.394.315,07
2.00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.004.957,27	0,00	-2.935.658,98	0,00	3.044.355,31	0,00	2.935.658,98	24.942,98
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.747.643,65	0,00	-2.935.658,98	0,00	2.787.041,69	0,00	2.935.658,98	24.942,98
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	10 122 0003 2 007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.227.865,43	0,00	0,00	0,00	1.227.865,43	0,00	0,00	0,00
.13.00	10 122 0003 2 007	obrigacoes patronais	3.886.919,93	0,00	-2.916.628,26	0,00	970.291,67	0,00	2.916.628,26	0,00
.16.00	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civi	222.871,58	0,00	0,00	0,00	222.871,58	0,00	0,00	0,00
.91.00	10 122 0003 2 007	sentencas judiciais	216.760,04	0,00	-19.030,72	0,00	197.729,32	0,00	19.030,72	0,00
.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	193.226,67	0,00	0,00	0,00	168.283,69	0,00	0,00	24.942,98
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.313,62	0,00	0,00	0,00	257.313,62	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais servidor	5.252,64	0,00	0,00	0,00	5.252,64	0,00	0,00	0,00
.35.00	10 122 0003 2 007	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.46.00	10 122 0003 2 007	auxilio alimentacao	188.640,36	0,00	0,00	0,00	188.640,36	0,00	0,00	0,00
.48.00	10 122 0003 2 007	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.004.957,27	0,00	-2.935.658,98	0,00	3.044.355,31	0,00	2.935.658,98	24.942,98
6.00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.36.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
9.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.724.847,67	0,00	-0,01	8.283,03	1.691.861,63	0,00	0,01	32.986,03
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.936,32	0,00	0,00	0,00	24.936,32	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	10 302 0003 2 003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.182,31	0,00	0,00	0,00	1.182,31	0,00	0,00	0,00
.13.00	10 302 0003 2 003	obrigacoes patronais	23.754,01	0,00	0,00	0,00	23.754,01	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.911,35	0,00	-0,01	8.283,03	1.666.925,31	0,00	0,01	32.986,03
.00.00		APLICACOES DIRETAS								

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
9.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
.30.00	10 302 0003 2 003	material de consumo	782.931,94	0,00	0,00	0,00	782.931,94	0,00	0,00	0,00
.36.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	37.741,84	0,00	0,00	0,00	37.741,84	0,00	0,00	0,00
.39.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	458.148,68	0,00	-0,01	8.283,03	425.162,64	0,00	0,01	32.986,03
.93.00	10 302 0003 2 003	indenizacoes e restituicoes	421.088,89	0,00	0,00	0,00	421.088,89	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.724.847,67	0,00	-0,01	8.283,03	1.691.861,63	0,00	0,01	32.986,03
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	0,00	-2.935.658,99	8.283,03	4.788.112,08	0,00	2.935.658,99	2.452.244,08

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
1.00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	344.069,81	0,00	0,00	676,97	696,52	0,00	0,00	343.373,29
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.343,76	0,00	0,00	676,97	696,52	0,00	0,00	342.647,24
.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,96
.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
.30.00	08 241 4004 2 136	material de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
.30.00	08 243 4001 2 157	material de consumo	10.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,55
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
.30.00	08 244 4002 2 129	material de consumo	72.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.008,30
.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
.36.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa fi	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
.36.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
.39.00	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19,55	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
.39.00	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
.39.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	676,97	0,00	0,00	676,97	676,97	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
.39.00	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469,22
.39.00	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
.39.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
.39.00	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
.39.00	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
.00.00		INVESTIMENTOS	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	08 244 4002 2 129	obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	359.049,81	0,00	0,00	676,97	696,52	0,00	0,00	358.353,29
3.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.510,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	19.950,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.510,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	19.950,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	08 243 0013 2 019	material de consumo	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	11 333 4003 2 132	material de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
.36.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.267,22	0,00	0,00	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	15.267,22	0,00	0,00	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	08 243 0013 2 019	equipamentos e material permanente	15.267,22	0,00	0,00	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50.777,22	0,00	0,00	0,00	30.827,22	0,00	0,00	19.950,00
4.00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	153.922,44	0,00	-13.426,46	0,00	125.050,27	0,00	16.877,35	11.994,82
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.241,95	0,00	-13.426,35	0,00	13.029,89	0,00	16.877,24	11.334,82
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	08 241 0013 2 024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.451,25	0,00	0,00	0,00	10.451,25	0,00	0,00	0,00
.13.00	08 241 0013 2 024	obrigacoes patronais	29.956,43	0,00	-13.426,35	0,00	1.744,37	0,00	16.877,24	11.334,82
.94.00	08 241 0013 2 024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	834,27	0,00	0,00	0,00	834,27	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.680,49	0,00	-0,11	0,00	112.020,38	0,00	0,11	660,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	08 244 0013 2 016	material de consumo	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	11.689,80	0,00	0,00	0,00	11.689,80	0,00	0,00	0,00
.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	18.867,00	0,00	0,00	0,00	18.867,00	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 244 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.168,82	0,00	0,00	0,00	6.168,82	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.734,27	0,00	-0,11	0,00	14.734,16	0,00	0,11	0,00
.39.00	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	56.780,00	0,00	0,00	0,00	56.780,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	153.922,44	0,00	-13.426,46	0,00	125.050,27	0,00	16.877,35	11.994,82
5.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.685,82	0,00	0,00	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.685,82	0,00	0,00	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
5.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	08 242 0013 2 027	material de consumo	216,44	0,00	0,00	0,00	216,44	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 243 0013 2 017	material de consumo	1.006,83	0,00	0,00	0,00	1.006,83	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	5.691,16	0,00	0,00	0,00	5.691,16	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 244 0013 2 029	material de consumo	2.535,89	0,00	0,00	0,00	2.535,89	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06
.39.00	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.601,44	0,00	0,00	0,00	16.601,44	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	51.685,82	0,00	0,00	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
6.00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	710.542,22	0,00	-290.151,53	0,00	419.557,84	0,00	290.151,53	832,85
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.129,50	0,00	-290.148,43	0,00	323.691,27	0,00	290.148,43	289,80
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	163.440,42	0,00	0,00	0,00	163.440,42	0,00	0,00	0,00
.13.00	08 244 0013 2 020	obrigacoes patronais	413.064,32	0,00	-290.148,43	0,00	122.626,09	0,00	290.148,43	289,80
.16.00	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.104,42	0,00	0,00	0,00	3.104,42	0,00	0,00	0,00
.91.00	08 244 0013 2 020	sentencas judiciais	21.529,99	0,00	0,00	0,00	21.529,99	0,00	0,00	0,00
.94.00	08 244 0013 2 020	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.990,35	0,00	0,00	0,00	12.990,35	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.412,72	0,00	-3,10	0,00	95.866,57	0,00	3,10	543,05
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	39.992,22	0,00	0,00	0,00	39.992,22	0,00	0,00	0,00
.35.00	08 244 0013 2 091	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.564,27	0,00	-3,10	0,00	44.502,92	0,00	3,10	58,25
.39.00	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.479,00	0,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	08 244 0013 2 020	auxilio alimentacao	1.547,81	0,00	0,00	0,00	1.547,81	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	08 244 0013 2 020	equipamentos e material permanente	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI	723.397,22	0,00	-290.151,53	0,00	432.412,84	0,00	290.151,53	832,85
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	0,00	-303.577,99	676,97	633.238,61	0,00	307.028,88	398.565,02

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
1.00		DEPTO SERVICOS URBANOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.373.208,32	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.372.838,04
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,82
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.941,50	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.364.571,22
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
.30.00	15 451 5003 2 173	material de consumo	525.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.416,62
.30.00	15 452 5001 2 164	material de consumo	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
.30.00	15 452 5002 2 171	material de consumo	17.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,26
.30.00	17 512 5006 1 046	material de consumo	10.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,94
.30.00	17 512 5007 1 049	material de consumo	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	49.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.411,83
.30.00	26 782 5003 2 175	material de consumo	19.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,59
.30.00	26 782 5003 2 176	material de consumo	17.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,21
.39.00	15 451 5003 2 173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,47
.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.007,38	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	9.637,10
.39.00	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
.39.00	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	406.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.096,89
.39.00	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
.39.00	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
.39.00	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
.39.00	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
.00.00		INVESTIMENTOS	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	15 451 5003 1 038	obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
.51.00	15 452 5002 2 171	obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
.52.00	15 452 5002 2 171	equipamentos e material permanente	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.688.975,93	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.688.605,65
3.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.366.416,84	0,00	-370.353,90	20.795,83	1.806.280,75	0,00	370.353,90	189.782,19
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.043,70	0,00	-370.353,90	20.795,83	554.689,80	0,00	370.353,90	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
3.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.03.00	15 451 0007 2 068	pensoes do rpps e do militar	1.360,50	0,00	0,00	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	186.316,19	0,00	0,00	0,00	186.316,19	0,00	0,00	0,00
.13.00	15 451 0007 2 068	obrigacoes patronais	625.965,11	0,00	-370.353,90	20.795,83	255.611,21	0,00	370.353,90	0,00
.16.00	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	68.514,44	0,00	0,00	0,00	68.514,44	0,00	0,00	0,00
.91.00	15 451 0007 2 068	sentencas judiciais	11.322,93	0,00	0,00	0,00	11.322,93	0,00	0,00	0,00
.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	31.564,53	0,00	0,00	0,00	31.564,53	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.373,14	0,00	0,00	0,00	1.251.590,95	0,00	0,00	189.782,19
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	15 451 0007 2 068	material de consumo	60.313,46	0,00	0,00	0,00	60.313,46	0,00	0,00	0,00
.30.00	15 452 0007 2 065	material de consumo	45.779,00	0,00	0,00	0,00	45.779,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	15 451 0007 2 068	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.162,49	0,00	0,00	0,00	2.162,49	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 451 0007 1 010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.769,97	0,00	0,00	0,00	95.769,97	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.494,02	0,00	0,00	0,00	50.492,16	0,00	0,00	8.001,86
.39.00	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	930.739,09	0,00	0,00	0,00	930.739,09	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	195.853,19	0,00	0,00	0,00	24.631,73	0,00	0,00	171.221,46
.46.00	15 451 0007 2 068	auxilio alimentacao	36.830,42	0,00	0,00	0,00	36.830,42	0,00	0,00	0,00
.93.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes	10.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,87
	TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.366.416,84	0,00	-370.353,90	20.795,83	1.806.280,75	0,00	370.353,90	189.782,19
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	5.055.392,77	0,00	-370.353,90	20.795,83	1.806.651,03	0,00	370.353,90	2.878.387,84

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

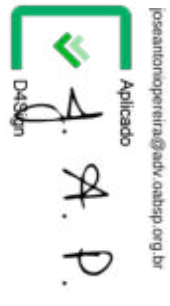
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
1.00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 452 0001 2 012	outros beneficios assistenciais servidor	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
.30.00	06 122 8005 2 276	material de consumo	7.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,99
.30.00	06 122 8005 2 278	material de consumo	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
.30.00	06 122 8005 2 288	material de consumo	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
.30.00	06 181 8002 2 267	material de consumo	35.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,65
.30.00	15 452 8001 1 073	material de consumo	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
.30.00	15 452 8001 2 265	material de consumo	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
.30.00	15 453 5004 2 179	material de consumo	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
.39.00	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
.39.00	15 452 8001 2 265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
	TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,19
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,04
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	20.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,00
.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,04
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
4.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
.00.00		APLICACOES DIRETAS								

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
4.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
.35.00	15 452 0001 2 012	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.211,16	0,00	0,00	0,00	1.320,04	0,00	0,00	891,12
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
5.00		DEPTO DE TRANSPORTES								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.39.00	26 451 0001 2 083	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6.00		DEPTO DA SEGURANCA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.713.851,18	0,00	-791.216,55	3.707,30	922.634,63	0,00	791.216,55	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.639.961,15	0,00	-791.216,55	3.707,30	848.744,60	0,00	791.216,55	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	218.240,95	0,00	0,00	0,00	218.240,95	0,00	0,00	0,00
.13.00	06 181 0001 2 014	obrigacoes patronais	1.113.289,57	0,00	-791.216,55	3.707,30	322.073,02	0,00	791.216,55	0,00
.16.00	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civi	70.123,12	0,00	0,00	0,00	70.123,12	0,00	0,00	0,00
.91.00	06 181 0001 2 014	sentencas judiciais	191.977,58	0,00	0,00	0,00	191.977,58	0,00	0,00	0,00
.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	46.329,93	0,00	0,00	0,00	46.329,93	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.890,03	0,00	0,00	0,00	73.890,03	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	06 181 0001 2 014	outros beneficios assistenciais servidor	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	06 181 0001 2 014	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.392,04	0,00	0,00	0,00	16.392,04	0,00	0,00	0,00
.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	06 181 0001 2 014	auxilio alimentacao	53.325,37	0,00	0,00	0,00	53.325,37	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
.00.00		INVESTIMENTOS	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	06 181 0001 2 014	equipamentos e material permanente	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.795.291,85	0,00	-791.216,55	3.707,30	922.634,63	0,00	791.216,55	81.440,67
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.906.369,82	0,00	-791.216,55	3.707,30	927.775,29	0,00	791.216,55	187.377,98

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT								
1.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,64
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,64
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	20 605 0006 2 015	outros beneficios assistenciais servidor	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
.30.00	20 606 6001 2 195	material de consumo	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	20 605 0006 2 015	equipamentos e material permanente	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.740,64	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	1.280,64
2.00		DEPTO APOIO ADM								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.734,58	0,00	-24.595,11	0,00	25.594,30	0,00	24.595,11	10.545,17
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.755,27	0,00	-24.595,11	0,00	16.492,63	0,00	24.595,11	8.667,53
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	20 605 0006 2 015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	17.971,43	0,00	-1.800,00	0,00	16.171,43	0,00	1.800,00	0,00
.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	31.783,84	0,00	-22.795,11	0,00	321,20	0,00	22.795,11	8.667,53
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.979,31	0,00	0,00	0,00	9.101,67	0,00	0,00	1.877,64
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	20 605 0006 2 015	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.512,05	0,00	0,00	0,00	5.512,05	0,00	0,00	0,00
.39.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
	TOTAL	DEPTO APOIO ADM	60.734,58	0,00	-24.595,11	0,00	25.594,30	0,00	24.595,11	10.545,17
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT	67.475,22	0,00	-19.135,11	0,00	31.054,30	0,00	24.595,11	11.825,81

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE								
1.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,97
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.13.00	18 451 0014 2 039	obrigacoes patronais	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515,38
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	18 451 0014 2 039	outros beneficios assistenciais servidor	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
.30.00	18 541 6006 2 224	material de consumo	31.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,50
.30.00	23 695 6004 2 216	material de consumo	3.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,08
.39.00	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
.39.00	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
.00.00		INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	18 541 6006 2 224	equipamentos e material permanente	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	45.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987,97
3.00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	68.223,04	0,00	-27.906,96	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	10.468,29
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.033,76	0,00	-27.906,96	0,00	20.006,50	0,00	27.906,96	10.120,30
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	18 541 0014 2 081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	16.726,55	0,00	0,00	0,00	16.726,55	0,00	0,00	0,00
.13.00	18 541 0014 2 081	obrigacoes patronais	39.150,62	0,00	-27.906,96	0,00	1.123,36	0,00	27.906,96	10.120,30
.91.00	18 541 0014 2 081	sentencas judiciais	1.454,29	0,00	0,00	0,00	1.454,29	0,00	0,00	0,00
.94.00	18 541 0014 2 081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	702,30	0,00	0,00	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.189,28	0,00	0,00	0,00	9.841,29	0,00	0,00	347,99
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	18 541 0014 2 081	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.211,64	0,00	0,00	0,00	6.211,64	0,00	0,00	0,00
.39.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	557,02	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	347,99
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	68.223,04	0,00	-27.906,96	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	10.468,29
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	114.211,01	0,00	-27.906,96	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	56.456,26

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

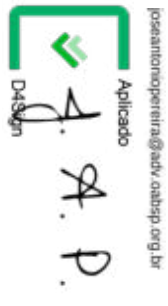
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN								
2.00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
	TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
3.00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	520.754,27	0,00	-213.363,79	130,27	267.862,31	0,00	213.363,79	39.528,17
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.243,60	0,00	-213.363,79	0,00	231.396,04	0,00	213.363,79	20.483,77
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.03.00	04 122 0010 2 046	pensoes do rpps e do militar	6.038,72	0,00	0,00	0,00	6.038,72	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 122 0010 2 046	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	79.194,97	0,00	0,00	0,00	79.194,97	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	314.062,41	0,00	-213.363,79	0,00	80.214,85	0,00	213.363,79	20.483,77
.16.00	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civi	15.042,38	0,00	0,00	0,00	15.042,38	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 122 0010 2 046	sentencas judiciais	31.421,50	0,00	0,00	0,00	31.421,50	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0010 2 046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.483,62	0,00	0,00	0,00	19.483,62	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.510,67	0,00	0,00	130,27	36.466,27	0,00	0,00	19.044,40
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	04 122 0010 2 046	material de consumo	3.196,24	0,00	0,00	0,00	3.196,24	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0010 2 046	servicos de consultoria	6.841,24	0,00	0,00	0,00	6.841,24	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.125,58	0,00	0,00	0,00	17.125,58	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.887,67	0,00	0,00	130,27	1.843,27	0,00	0,00	19.044,40
.46.00	04 122 0010 2 046	auxilio alimentacao	7.327,94	0,00	0,00	0,00	7.327,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	520.754,27	0,00	-213.363,79	130,27	267.862,31	0,00	213.363,79	39.528,17
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	522.790,41	0,00	-213.363,79	130,27	267.862,31	0,00	213.363,79	41.564,31

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO								
2.00		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.109,04	0,00	-17.708,48	1.469,49	21.894,94	0,00	17.708,48	15.505,62
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.403,96	0,00	-16.954,62	1.469,49	16.943,72	0,00	16.954,62	15.505,62
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0018 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.016,22	0,00	0,00	0,00	14.016,22	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0018 2 057	obrigacoes patronais	33.929,73	0,00	-16.954,62	1.469,49	1.469,49	0,00	16.954,62	15.505,62
.94.00	04 122 0018 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.458,01	0,00	0,00	0,00	1.458,01	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.705,08	0,00	-753,86	0,00	4.951,22	0,00	753,86	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0018 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0018 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.020,46	0,00	-753,86	0,00	1.266,60	0,00	753,86	0,00
	TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	55.109,04	0,00	-17.708,48	1.469,49	21.894,94	0,00	17.708,48	15.505,62
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	55.109,04	0,00	-17.708,48	1.469,49	21.894,94	0,00	17.708,48	15.505,62

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS								
2.00		DEPTO SUPRIMENTOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	259.301,88	0,00	-67.754,52	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.536,11	0,00	-67.754,52	0,00	68.958,48	0,00	67.754,52	10.823,11
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.01.00	04 122 0019 2 057	aposentadorias, reserva remunerada e ref	6.477,19	0,00	0,00	0,00	6.477,19	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 122 0019 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	42.461,79	0,00	0,00	0,00	42.461,79	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0019 2 057	obrigacoes patronais	90.734,94	0,00	-67.754,52	0,00	12.157,31	0,00	67.754,52	10.823,11
.16.00	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civi	449,32	0,00	0,00	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 122 0019 2 057	sentencas judiciais	4.900,09	0,00	0,00	0,00	4.900,09	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0019 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.512,78	0,00	0,00	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.765,77	0,00	0,00	0,00	111.604,02	0,00	0,00	161,75
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0019 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0019 2 057	servicos de consultoria	102.120,62	0,00	0,00	0,00	102.120,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0019 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
.46.00	04 122 0019 2 057	auxilio alimentacao	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	-67.754,52	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	-67.754,52	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG								
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.327,28	0,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	0,00	15.153,54	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.165,28	0,00	-15.123,54	0,00	15.041,74	0,00	15.123,54	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0020 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.953,07	0,00	0,00	0,00	14.953,07	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0020 2 057	obrigacoes patronais	15.123,54	0,00	-15.123,54	0,00	0,00	0,00	15.123,54	0,00
.94.00	04 122 0020 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	88,67	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162,00	0,00	-30,00	0,00	132,00	0,00	30,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0020 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30.327,28	0,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	0,00	15.153,54	0,00
	TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG	30.327,28	0,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	0,00	15.153,54	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO								
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.076,02	0,00	-3.619,25	0,00	8.456,77	0,00	3.619,25	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.934,92	0,00	-3.619,25	0,00	4.315,67	0,00	3.619,25	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0021 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.019,23	0,00	0,00	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0021 2 057	obrigacoes patronais	4.915,69	0,00	-3.619,25	0,00	1.296,44	0,00	3.619,25	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.141,10	0,00	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.36.00	04 122 0021 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.141,10	0,00	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.076,02	0,00	-3.619,25	0,00	8.456,77	0,00	3.619,25	0,00
	TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	12.076,02	0,00	-3.619,25	0,00	8.456,77	0,00	3.619,25	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2024

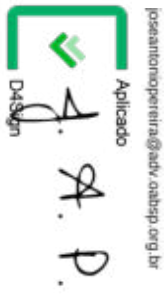
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

ao mica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU								
3.00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	246.834,11	0,00	-109.872,20	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.432,48	0,00	-109.872,20	0,00	103.724,62	0,00	109.872,20	17.835,66
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	15 452 0022 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	44.902,36	0,00	0,00	0,00	44.902,36	0,00	0,00	0,00
.13.00	15 452 0022 2 068	obrigacoes patronais	157.985,73	0,00	-109.872,20	0,00	30.277,87	0,00	109.872,20	17.835,66
.16.00	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	16.887,07	0,00	0,00	0,00	16.887,07	0,00	0,00	0,00
.91.00	15 452 0022 2 068	sentencas judiciais	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
.94.00	15 452 0022 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.178,32	0,00	0,00	0,00	10.178,32	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.401,63	0,00	0,00	0,00	15.248,82	0,00	0,00	152,81
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 452 0022 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	15 452 0022 2 068	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	481,81	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	152,81
.46.00	15 452 0022 2 068	auxilio alimentacao	7.735,20	0,00	0,00	0,00	7.735,20	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	246.834,11	0,00	-109.872,20	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	246.834,11	0,00	-109.872,20	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	38.154.473,01	0,00	-10.830.455,67	156.246,93	18.157.705,28	0,00	10.888.587,81	9.108.179,92

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - 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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

mica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.00.00	DESPESAS CORRENTES												
.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,01	0,00	0,00	11.658,23	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,01	0,00	0,00	7.399,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.350.262,51	6,47	0,00	0,00	4.337.872,37	23,88	0,00	0,00	1.800,13	0,01	10.590,01	0,02
.13.00	obrigacoes patronais	14.355.200,48	21,36	145.085,91	92,85	3.359.798,14	18,50	0,00	0,00	10.859.909,88	99,73	135.492,46	0,35
.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	930.062,32	1,38	0,00	0,00	930.062,32	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.91.00	sentencas judiciais	1.145.328,17	1,70	0,00	0,00	1.126.297,45	6,20	0,00	0,00	19.030,72	0,17	0,00	0,00
.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.092.665,59	1,62	0,00	0,00	1.039.395,17	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,42	0,13
OTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892.576,52	32,57	145.085,91	92,85	10.812.482,90	59,54	0,00	0,00	10.880.740,73	99,92	199.352,89	0,52
.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
.43.00	subvencoes sociais	43.487,36	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,11
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	33.657,37	0,05	0,00	0,00	26.898,41	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,01
.30.00	material de consumo	5.044.896,71	7,50	0,00	0,00	2.060.726,85	11,34	0,00	0,00	200,00	0,00	2.983.969,86	7,82
.32.00	material bem ou servico para distribuica	30.867,00	0,04	0,00	0,00	18.867,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,03
.35.00	servicos de consultoria	236.061,05	0,35	0,00	0,00	171.958,81	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,16
.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	397.604,87	0,59	0,00	0,00	221.137,68	1,21	0,00	0,00	0,11	0,00	176.467,08	0,46
.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330.744,98	12,39	11.161,02	7,14	3.405.171,29	18,75	0,00	0,00	7.646,97	0,07	4.917.926,72	12,88
.46.00	auxilio alimentacao	327.588,06	0,48	0,00	0,00	321.588,06	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,08	0,00	0,00	60.000,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.91.00	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
.93.00	indenizacoes e restituicoes	694.144,07	1,03	0,00	0,00	598.043,89	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,18	0,25
OTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	22,61	11.161,02	7,14	6.884.391,99	37,91	0,00	0,00	7.847,08	0,07	8.308.028,94	21,77
OTAL	DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	55,19	156.246,93	100,00	17.696.874,89	97,46	0,00	0,00	10.888.587,81	100,00	8.507.381,83	22,29
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
.00.00	INVESTIMENTOS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.51.00	obras e instalacoes	721.709,00	1,07	0,00	0,00	375.002,52	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,48	0,90
.52.00	equipamentos e material permanente	339.919,48	0,50	0,00	0,00	85.827,87	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	254.091,61	0,66
OTAL	INVESTIMENTOS	1.061.628,48	1,57	0,00	0,00	460.830,39	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

mica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
OTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	1,57	0,00	0,00	460.830,39	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

08/01/2025

mica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	156.246,93	100,00	18.157.705,28	100,00	0,00	0,00	10.888.587,81	100,00	9.108.179,92	100,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

08/01/2025

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA					267.771.397,49	251.104.449,70	12.702.643,95
2024	01658	T00011	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	01870	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 954B/2024	01	2120000	02		-14.678,41	0,00	0,00
2024	01974	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01855	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 954/A	05	2840000	01		-1.596,00	0,00	0,00
2024	01981	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	OR	11.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-27.000,00	0,00	0,00
2024	02323	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02056	OR	39.99	ESTORNO COFNORME CI 1743/24	02	3020000	02		-4.407,99	0,00	0,00
2024	02454	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02059	OR	39.99	ESTORNO P. EMP CI 1743/24	05	3020000	02		-74.000,00	0,00	0,00
2024	02891	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02381	OR	30.01	ESTORNO COFNORME CI 1742/24	05	3010000	01		-37.000,00	0,00	0,00
2024	02969	G00014	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1742/2024	05	3020000	02		-14.016,04	0,00	0,00
2024	03232	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01854	OR	30.07	ESTORNO COFNORME CI 954/A	05	2830000	01		-342,00	0,00	0,00
2024	03483	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 954/A	01	2200000	01		-684,00	0,00	0,00
2024	03487	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 954/A	01	2200000	01		-929,76	0,00	0,00
2024	03564	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1743/24	05	3020000	01		-91.592,63	0,00	0,00
2024	03594	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02376	OR	39.99	ESTORNO COFNORME CI 1743/24	05	3010000	02		-1.278,00	0,00	0,00
2024	03595	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02383	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1743/24	02	3010000	02		-3.130,00	0,00	0,00
2024	03865	T00025	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E IL	00811	OR	39.99	REEMPENHO T 0025/2023	01	1000110	02		76.607,27	0,00	76.607,27
2024	03866	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02126	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
2024	03867	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02358	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	05	5000038	99		16.020,33	0,00	16.020,33
2024	03868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02356	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	05	5000046	99		558,57	0,00	558,57
2024	03869	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02341	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	05	5000022	99		4.211,28	0,00	4.211,28
							SUBTOTAL					-172.307,38	0,00	98.347,45
2024	00218	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102	OR	49.01	ESTORNO DO EMP. CONFORME EMAIL COMPRAS	01	1100000	02		-140,71	0,00	0,00
2024	00219	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102	OR	49.01	ESTORNO EMP. CONFORME EMAIL COMPRAS	01	1100000	02		-1.640,40	0,00	0,00
2024	00220	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	ESTORNO CONFORME EMAIL COMPRAS	01	1100000	02		-2.986,27	0,00	0,00
2024	00405	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102	OR	49.01	ESTORNO CONFORME EMAIL COMPRAS	01	1100000	02		-911,32	0,00	0,00
2024	00481	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02104	OR	39.99	ESTORNO CONFORME EMAIL COMPRAS	01	1100000	02		-527,58	0,00	0,00
2024	00908	I00001	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	01591	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 112/2024-CON	01	1100000	02		-4.505,40	0,00	0,00
2024	03870	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	COMPL. DO EMP	01	1100000	99		0,02	0,02	0,00
2024	03871	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 11/2024	01	5100000	99		19.419,93	19.419,93	0,00
2024	03872	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	COMPLEMENTO DA FOLHA 11/2024	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2024	03873	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3020000	01		263,02	0,00	263,02
2024	03874	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3020000	01		2.722,78	0,00	2.722,78
2024	03875	S00104	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02480	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01		3.329,20	0,00	3.329,20
2024	03876	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00064	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
2024	03877	S00109	14333 GENTE SEGURADORA SA	02383	OR	39.96	CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE SEGURO.	02	3010000	02		5.814,14	0,00	5.814,14
2024	03878	E00014	15300 NONNE REPRESE.E COMERCIO DE MA	02483	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULO 0 KM	02	8000006	13		116.000,00	0,00	116.000,00
2024	03879	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		317,42	0,00	317,42
2024	03880	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02551	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	8000012	01		34.150,00	0,00	34.150,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03881	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02376	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC. REALIZACAO EXAMES,INTERNACOES E PROCED.	05	3010000	13		25.920,00	0,00	25.920,00
2024	03882	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02375	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC. REALIZACAO EXAMES,INTERNACOES E PROCED.	01	3100000	13		2.776,00	0,00	2.776,00
2024	03883	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02376	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC. REALIZACAO EXAMES,INTERNACOES E PROCED.	05	3010000	13		25.367,00	0,00	25.367,00
2024	03884	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02383	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC. REALIZACAO EXAMES,INTERNACOES E PROCED.	02	3010000	13		2.132,00	0,00	2.132,00
2024	03885	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02034	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC. REALIZACAO EXAMES,INTERNACOES E PROCED.	05	3030000	13		660,00	0,00	660,00
2024	03886	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3020000	01		1.173,84	0,00	1.173,84
2024	03887	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	02506	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000058	01		2.353,15	0,00	2.353,15
2024	03888	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02059	OR	39.99	EMPENHO MULTAS DE VEICULOS CONFORME CI 1752/24	05	3020000	99		980,00	0,00	980,00
2024	03889	Oconta	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PA	02059	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS CONFORME CI 1753 2024	05	3020000	99		875,00	0,00	875,00
2024	03890	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 11/2024	01	3100000	99		4.030,78	4.030,78	0,00
2024	03891	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 11/2024	01	3100000	99		822,60	822,60	0,00
2024	03892	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3020000	02		21.000,00	21.000,00	0,00
2024	03893	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	2200000	01		24.360,00	0,00	0,00
2024	03894	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		59.422,56	0,00	59.422,56
2024	03895	E00002	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPIT	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA COMP LEMENTAR A ALIMENTACAO ESCOLAR	01	2200000	01		1.840,00	0,00	0,00
2024	03896	E00002	15036 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA COMP LEMENTAR A ALIMENTACAO ESCOLAR	01	2200000	01		284,88	0,00	0,00
2024	03897	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01847	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		4,59	0,00	4,59
2024	03898	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		32.355,48	0,00	32.355,48
2024	03899	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		13.652,35	0,00	13.652,35
2024	03900	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		342,00	0,00	342,00
2024	03901	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2840000	01		1.596,00	0,00	1.596,00
2024	03902	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	3020000	01		91.592,63	0,00	91.592,63
2024	03903	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		36.525,68	0,00	36.525,68
										SUBTOTAL		521.761,37	45.543,33	460.444,84
2024	00180	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 82/2024	01	1100000	02		-2.937,00	0,00	0,00
2024	03439	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00106	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 965-C/2024	01	2200000	02		-52.677,80	0,00	0,00
2024	03904	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01003	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	2820000	01		15.935,01	0,00	15.935,01
2024	03905	S00025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01967	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		24.000,00	0,00	24.000,00
2024	03906	S00003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00560	OR	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	4100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
2024	03907	Oconta	15270 ROMEU RONALDO SILVA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	5100000	99		1.539,75	1.539,75	0,00
2024	03908	Oconta	15270 ROMEU RONALDO SILVA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	5100000	99		6.843,51	6.843,51	0,00

D4Sign ab30dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03909	Oconta	15289 ANTONIO CARLOS LOBO MACHADO	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	5100000	99		1.580,21	0,00	1.580,21
2024	03910	Oconta	14289 MIRIAM MARCOS DE OLIVEIRA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	5100000	99		1.580,21	1.580,21	0,00
2024	03911	Oconta	14289 MIRIAM MARCOS DE OLIVEIRA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	5100000	99		5.542,52	5.542,52	0,00
2024	03912	Oconta	15261 MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTAN	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	5100000	99		1.509,60	1.509,60	0,00
2024	03913	Oconta	15261 MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTAN	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	5100000	99		3.522,40	3.522,40	0,00
2024	03914	Oconta	15301 PAULO HENRIQUE COELHO ILACE	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	5100000	99		1.626,35	1.626,35	0,00
2024	03915	Oconta	15301 PAULO HENRIQUE COELHO ILACE	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	5100000	99		5.251,81	5.251,81	0,00
2024	03916	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	2200000	99		225.000,00	0,00	225.000,00
2024	03917	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	2200000	02		165.000,00	0,00	165.000,00
2024	03918	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3020000	02		337.000,00	300.453,53	36.546,47
										SUBTOTAL		753.316,57	327.869,68	481.061,69
2024	03919	Oconta	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	02369	OR	43.00	EMPENHO REAPSSE ENTIDADE	01	5100000	99		21.163,34	0,00	21.163,34
2024	03920	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0017/2023	05	3020000	02		55.000,00	0,00	55.000,00
2024	03921	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 11/2024	01	1100000	99		38.451,91	38.451,91	0,00
2024	03922	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 11/2024	01	2200000	99		4.355,60	4.355,60	0,00
2024	03923	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 11/2024	01	1100000	99		10.784,68	10.784,68	0,00
2024	03924	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 11/2024	01	1100000	99		29.214,60	29.214,60	0,00
2024	03925	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FERIAS MES 11/2024	01	1100000	99		1.521,22	1.521,22	0,00
2024	03926	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FERIAS MES 11/2024	01	1100000	99		1.268,59	1.268,59	0,00
										SUBTOTAL		161.759,94	85.596,60	76.163,34
2024	03927	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02395	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	08	1100000	01		2.037,00	0,00	2.037,00
2024	03928	S00111	14048 CARDOSO BATERIAS LTDA	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA	01	4100000	01		920,00	0,00	920,00
										SUBTOTAL		2.957,00	0,00	2.957,00
2024	00732	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	00850	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 218-A/2024	01	1100000	04		-16.317,16	0,00	0,00
2024	01299	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	01591	OR	39.10	ESTORNO CONFORME CI 79/2024	01	1100000	04		-21.720,24	0,00	0,00
2024	03893	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 10006-A	01	2200000	01		-24.360,00	0,00	0,00
2024	03895	E00002	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPIT	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1006-A	01	2200000	01		-1.840,00	0,00	0,00
2024	03896	E00002	15036 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1006-A	01	2200000	01		-284,88	0,00	0,00
2024	03929	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.44	FERIAS MES 11/2024	01	2200000	99		13.066,80	13.066,80	0,00
										SUBTOTAL		-51.455,48	13.066,80	0,00
2024	03930	G00026	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA	05	3020000	13		100.000,00	0,00	100.000,00
2024	03931	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		51.068,23	0,00	51.068,23
2024	03932	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		57.932,38	0,00	57.932,38
2024	03933	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		19.862,62	0,00	19.862,62
2024	03934	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 033/2023	05	3020000	13		150.000,00	0,00	150.000,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					378.863,23	0,00	378.863,23
2024	00293	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	EE	13.01	ESTORNO DOE M	01	1100000	99		-8.075,11	0,00	0,00
2024	02034	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	OR	94.98	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-29.187,91	0,00	0,00
2024	03935	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
2024	03936	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		828,00	828,00	0,00
2024	03937	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		6.741,99	6.741,99	0,00
2024	03938	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		400.000,00	379.957,94	20.042,06
2024	03939	Oconta	15265 PAULO CELARI FILHO	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		1.509,60	1.509,60	0,00
2024	03940	Oconta	15273 SHEILA REGINA BASSI CEZERO	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		1.302,15	1.302,15	0,00
2024	03941	Oconta	07940 ZILDO DE CAMARGO	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		2.660,22	2.660,22	0,00
2024	03942	Oconta	07940 ZILDO DE CAMARGO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		6.035,00	6.035,00	0,00
2024	03943	Oconta	15265 PAULO CELARI FILHO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		2.935,33	2.935,33	0,00
2024	03944	Oconta	15273 SHEILA REGINA BASSI CEZERO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		3.761,85	3.761,85	0,00
							SUBTOTAL					389.911,12	407.132,08	20.042,06
2024	00115	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO COFNORME CI 292/24	01	1100000	02		-199,95	0,00	0,00
2024	00223	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02098	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONTRATO VENCIDO	01	1100000	01		-206,80	0,00	0,00
2024	00224	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02098	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONTRATO VENCIDO	01	1100000	01		-372,00	0,00	0,00
2024	00296	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	02	2610000	99		-80.000,00	0,00	0,00
2024	00296	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	13.01	regul. de empenho	02	2610000	99		-28.233,47	0,00	0,00
2024	00296	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	13.01	estorno p regul.	02	2610000	99		-94.787,17	0,00	0,00
2024	00296	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	13.01	estorno p regul.	02	2610000	99		-118.273,37	0,00	0,00
2024	00296	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	13.01	estorno p regul. de empenho	02	2610000	99		-91.658,72	0,00	0,00
2024	00299	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	EE	13.01	estorno p regul.	02	2710000	99		-146.834,25	0,00	0,00
2024	00299	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	EE	13.01	estorno p regul.	02	2710000	99		-181.500,06	0,00	0,00
2024	00299	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	EE	13.01	estorno p regul. de empenho	02	2710000	99		-151.633,13	0,00	0,00
2024	00301	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	EE	13.01	regul. de empenho	02	2720000	99		-50.312,07	0,00	0,00
2024	00301	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	EE	13.01	estorno p regul.	02	2720000	99		-51.359,69	0,00	0,00
2024	00301	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	EE	13.01	estorno p regul.	02	2720000	99		-67.706,53	0,00	0,00
2024	00301	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	EE	13.01	estorno p regul. de empenho	02	2720000	99		-51.251,15	0,00	0,00
2024	00497	T00005	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	00811	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 292/24	01	1000110	02		-91.139,78	0,00	0,00
2024	00498	T00005	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	00425	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. 292/24	01	1000110	02		-4.012,76	0,00	0,00
2024	00504	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 292/24	01	1100000	02		-1.267,20	0,00	0,00
2024	00537	S00003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 82/24	01	1100000	02		-371,75	0,00	0,00
2024	00553	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ESTORNO DE EMPENHO NAO UTILIZADO CI 276 2024 ESPORTES	01	1100000	13		-1,00	0,00	0,00
2024	00593	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	EE	13.02	estorno p regul.	02	2610000	99		-114.022,79	0,00	0,00
2024	00593	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	EE	13.02	estorno de regul.	02	2610000	99		-109.233,81	0,00	0,00
2024	00593	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	EE	13.02	estorno p regul.	02	2610000	99		-109.717,47	0,00	0,00
2024	00593	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	EE	13.02	ESTORNO P REGUL.	02	2610000	99		-111.241,33	0,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00597	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	EE	13.02	estorno p regul.	02	2710000	99		-173.343,56	0,00	0,00
2024	00597	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	EE	13.02	estorno de regul.	02	2710000	99		-171.854,82	0,00	0,00
2024	00597	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	EE	13.02	estorno p regul.	02	2710000	99		-148.977,98	0,00	0,00
2024	00597	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	EE	13.02	ESTORNO P REGUL.	02	2710000	99		-167.786,60	0,00	0,00
2024	00598	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	EE	13.02	estorno p regul.	02	2720000	99		-61.289,14	0,00	0,00
2024	00598	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	EE	13.02	estorno de regul.	02	2720000	99		-61.596,76	0,00	0,00
2024	00598	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	EE	13.02	estorno p regul.	02	2720000	99		-54.761,76	0,00	0,00
2024	00598	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	EE	13.02	ESTORNO P REGUL.	02	2720000	99		-59.959,94	0,00	0,00
2024	00688	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	ER	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	02	2610000	99		-70.000,00	0,00	0,00
2024	00689	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	ER	13.02	estorno p regul.	02	2710000	99		-31.394,91	0,00	0,00
2024	00690	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	ER	13.02	estorno p regul.	02	2720000	99		-6.586,98	0,00	0,00
2024	00699	P00001	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	00426	OR	39.12	ESTORNO DO EMP 292/24	01	1100000	02		-0,01	0,00	0,00
2024	00712	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	ESTORNO EMP CI 292/24	05	1400000	01		-0,02	0,00	0,00
2024	00967	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	ESTORNO EMP 292/24	05	1400000	01		-0,02	0,00	0,00
2024	00971	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	00066	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 82/2024	01	1100000	99		-64,28	0,00	0,00
2024	01302	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 292/24	01	1100000	13		-0,02	0,00	0,00
2024	01303	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00410	OR	30.01	ESTORNO CI 292/24	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
2024	01368	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02098	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONTRATO VENCIDO	01	1100000	01		-125,60	0,00	0,00
2024	01443	T00001	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02090	OR	51.99	ESTORNO DE EMPENHO NAO UTILIZADO CI 278 2024 ESPORTES	01	1100000	02		-586,64	0,00	0,00
2024	01459	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	EE	13.02	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-5.207,20	0,00	0,00
2024	01466	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-1.500,00	0,00	0,00
2024	01616	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 292/24	01	1100000	13		-0,01	0,00	0,00
2024	01641	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	ESTORNO DO EMP. CI 292/24	05	1400000	01		-0,01	0,00	0,00
2024	02166	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	ESTORNO DO EMP	01	2200000	99		-18.486,80	0,00	0,00
2024	02172	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	ESTORNO EMP. CI 292/24	05	1400000	01		-0,02	0,00	0,00
2024	02173	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	ESTORNO DO EMP 292/24	05	1400000	01		-0,02	0,00	0,00
2024	02258	S00058	11318 BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	00066	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 82/2024	01	1100000	02		-26,24	0,00	0,00
2024	02321	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 292/24	01	1100000	02		-6,19	0,00	0,00
2024	02369	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02520	OR	13.01	regul. de empenho	92	2710000	99		-141.226,61	0,00	0,00
2024	02370	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02519	OR	13.01	regul. de empenho	92	2610000	99		-64.214,70	0,00	0,00
2024	02610	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	ESTORNO DO EMP 292/24	05	1400000	01		-0,01	0,00	0,00
2024	02617	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02533	OR	30.99	ESTORNO EMP.292/24	02	8000008	01		-0,09	0,00	0,00
2024	02640	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02529	OR	51.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 299/2024 SECR INFRAESTRUTURA	02	8000007	03		-3.027,54	0,00	0,00
2024	02699	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	ESTORNO DO EMP 292/24	05	1400000	01		-0,01	0,00	0,00
2024	02918	S00078	15202 ALEX CANDIDO FARIAS LTDA	02538	OR	39.99	ESTORNO DO EMP CI 118/2024	05	1000166	02		-660,00	0,00	0,00
2024	02919	S00078	15202 ALEX CANDIDO FARIAS LTDA	02539	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. CI 118/2024	05	1000167	02		-12.540,00	0,00	0,00
2024	02931	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	ESTORNO DOE MP 292/24	05	1400000	01		-0,02	0,00	0,00
2024	02970	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	ESTORNO DOE MP 292/24	05	1400000	01		-0,01	0,00	0,00
2024	03086	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02521	OR	51.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 299/2024 SECR INFRAESTRUTURA	95	8000002	02		-138.609,57	0,00	0,00
2024	03087	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02529	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 292/24	02	8000007	03		-309.245,85	0,00	0,00
2024	03316	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	ESTORNO DE EMPENHO RESIDUO DE SALDO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00

D4Sign ab30dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03396	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02531	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 292/24	05	8000003	02		-0,01	0,00	0,00
2024	03475	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02527	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 292/24	92	1000163	03		-0,01	0,00	0,00
2024	03477	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-31.317,31	0,00	0,00
2024	03494	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02559	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 292/24	05	1400000	02		-2.525,23	0,00	0,00
2024	03495	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 292/24	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
2024	03504	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	02373	OR	39.99	ESTORNO COFNORME CI 292/24	05	1400000	02		-500,00	0,00	0,00
2024	03695	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-15.000,00	0,00	0,00
2024	03720	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02536	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 292/24	05	8000011	02		-0,02	0,00	0,00
2024	03945	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	TRANSPORTE DE PACIENTES	05	3020000	02		200.000,00	0,00	200.000,00
2024	03946	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	3020000	01		59.003,79	0,00	59.003,79
2024	03947	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	3020000	01		116.255,63	0,00	116.255,63
2024	03948	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	3020000	01		35.252,19	0,00	35.252,19
2024	03949	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	3020000	01		57.787,86	0,00	57.787,86
2024	03950	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	3010000	01		37.012,00	0,00	37.012,00
2024	03951	Oconta	15151 LUCAS BUENO RASQUINHO	01585	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		2.528,34	2.528,34	0,00
2024	03952	Oconta	15151 LUCAS BUENO RASQUINHO	01588	OR	94.98	RESCISAO CONMTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		2.458,10	2.458,10	0,00
2024	03953	Oconta	15263 MAYARA BISPO BATISTA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	2200000	99		1.650,81	1.650,81	0,00
2024	03954	Oconta	15303 MARIA DOMINGAS FELIX	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	2120000	99		6.491,82	6.491,82	0,00
2024	03955	Oconta	15303 MARIA DOMINGAS FELIX	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	2120000	99		6.491,82	0,00	0,00
2024	03956	Oconta	15263 MAYARA BISPO BATISTA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	2200000	99		3.851,89	3.851,89	0,00
2024	03957	Oconta	15303 MARIA DOMINGAS FELIX	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	2120000	99		3.798,06	0,00	0,00
2024	03958	Oconta	15303 MARIA DOMINGAS FELIX	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2025	01	2120000	99		3.798,06	3.798,06	0,00
2024	03959	Oconta	15248 JEFERSON FERREIRA PEDROZO	00002	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		2.216,85	2.216,85	0,00
2024	03960	Oconta	15248 JEFERSON FERREIRA PEDROZO	00005	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		4.926,53	4.926,53	0,00
2024	03961	Oconta	14401 SEMERSON TIAGO SILVA	00005	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	1100000	99		2.763,04	2.763,04	0,00
2024	03962	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02001	OR	39.99	REEMPENHO G 0047/2023	01	5100000	02		14.481,42	0,00	14.481,42
2024	03963	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01977	OR	39.99	REEMPENHO G 0047/2023	01	5100000	02		2.065,00	0,00	2.065,00
2024	03964	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01973	OR	39.99	REEMPENHO G 0047/2023	05	5000019	02		3.029,99	0,00	3.029,99
2024	03965	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01953	OR	39.99	REEMPENHO G 0047/2023	01	5100000	02		3.549,99	0,00	3.549,99
2024	03966	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01959	OR	39.99	REEMPENHO G 0047/2023	05	5000045	02		815,23	0,00	815,23
2024	03967	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01968	OR	39.99	REEMPENHO G 0047/2023	01	5100000	02		16.858,37	0,00	16.858,37
2024	03968	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01956	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	02	5000049	02		8.000,00	0,00	8.000,00
2024	03969	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02005	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	05	5000009	02		40.000,00	0,00	40.000,00
2024	03970	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01990	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	02	5000010	02		6.900,00	0,00	2.000,00
2024	03971	Oconta	15268 RICARDO PEDROSO DAS DORES	01907	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		1.509,60	1.509,60	0,00
2024	03972	Oconta	14872 PAMELA CRISTINA SANTOS DE LIMA	01907	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		1.580,21	1.580,21	0,00
2024	03973	Oconta	15268 RICARDO PEDROSO DAS DORES	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		2.012,80	2.012,80	0,00
2024	03974	Oconta	14872 PAMELA CRISTINA SANTOS DE LIMA	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		3.687,16	3.687,16	0,00
2024	03975	Oconta	14769 THIAGO FELIX SECUNDINO	02278	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		1.524,75	1.524,75	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03976	Oconta	14769 THIAGO FELIX SECUNDINO	02295	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		2.725,71	2.725,71	0,00
2024	03977	Oconta	15271 SANDRA CRISTINA DA SILVA	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRAUL MES 10/2024	01	1100000	99		1.509,60	1.509,60	0,00
2024	03978	Oconta	15271 SANDRA CRISTINA DA SILVA	01604	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		3.400,79	3.400,79	0,00
2024	03979	E00027	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	02407	OR	51.99	SERVICOS ESPECIALIZADO PARA REFORMA E ADEQUACAO DE CONSTRUCAO JA EXISTENTE.	08	3100000	03		150.000,00	0,00	150.000,00
2024	03980	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	REEMPENHO P 003/2023	01	1100000	02		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2024	03981	Oconta	15304 YAMIN NASCIMENTO ROCHA	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	1100000	99		4.277,20	4.277,20	0,00
2024	03982	Oconta	15305 ALESSANDRO DELFIM LOURO RIEDEL	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
2024	03983	Oconta	15245 FERNANDO EGIDIO DE LAIA	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		1.509,60	1.509,60	0,00
2024	03984	Oconta	15245 FERNANDO EGIDIO DE LAIA	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		3.522,40	3.522,40	0,00
2024	03985	Oconta	15259 MAIARA DUARTE PEREIRA	00060	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		1.524,75	1.524,75	0,00
2024	03986	Oconta	15259 MAIARA DUARTE PEREIRA	00063	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		7.169,02	7.169,02	0,00
2024	03987	Oconta	15306 INDIANA MONTEIRO DE SOUZA	00063	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	1100000	99		2.654,52	2.654,52	0,00
2024	03988	Oconta	15307 VIVIANE SANTOS NETTO DA SILVA	00172	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	1100000	99		711,55	711,55	0,00
2024	03989	Oconta	15267 RENATO SOUSA FELIX	00172	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		1.509,60	1.509,60	0,00
2024	03990	Oconta	15262 MATEUS ALVES DE OLIVEIRA	00191	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		1.509,60	1.509,60	0,00
2024	03991	Oconta	15262 MATEUS ALVES DE OLIVEIRA	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATULA MES 10/2024	01	1100000	99		3.186,93	3.186,93	0,00
2024	03992	Oconta	15307 VIVIANE SANTOS NETTO DA SILVA	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATULA MES 11/2024	01	1100000	99		5.251,81	5.251,81	0,00
2024	03993	Oconta	15267 RENATO SOUSA FELIX	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2024	01	1100000	99		2.226,66	2.226,66	0,00
2024	03994	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02409	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	08	3100000	01		20.775,86	0,00	20.775,86
2024	03995	Oconta	15312 INSTITUTO CULTURAL IGUALDADE B	02537	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		25.460,76	0,00	25.460,76
2024	03996	Oconta	15311 LORENA GEBARA BENETTON	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	03997	Oconta	15310 ANA PAULA DE JESUS FREITAS BRA	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	03998	Oconta	15309 MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	03999	Oconta	15282 CIBELE SCHUNCK PEREIRA GOMES D	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		25.460,76	0,00	25.460,76
2024	04000	Oconta	15289 ANTONIO CARLOS LOBO MACHADO	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	04001	Oconta	12030 SABREENA HAMILTON DE ALMEIDA S	02537	OR	39.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	04002	Oconta	09027 LUCIANA AVOLETTO	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	04003	Oconta	14879 SARA REGINA MARTINS LIMA	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	04004	Oconta	15280 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	04005	Oconta	15280 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	04006	Oconta	15308 LUCAS MARIANO PIRES	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	04007	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	2200000	99		221.368,42	221.368,42	0,00
2024	04008	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	02	2610000	99		76.745,56	76.745,56	0,00
2024	04009	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	1100000	01		42.720,00	0,00	0,00
2024	04009	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	00410	OR	30.99	ESTORNO CONCORME CI 294/2024	01	1100000	01		-42.720,00	0,00	0,00
2024	04010	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	1100000	01		86.149,80	0,00	86.149,80
2024	04011	T00002	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02090	OR	51.99	AMPLIACAO,REFORMA E MODERNIZACAO DE POLO ESPORTIVO	01	1100000	02		865,17	0,00	865,17
2024	04012	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLH AMES 13/2024	01	1100000	99		26.100,05	26.100,05	0,00
2024	04013	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		1.258,00	1.258,00	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04014	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		1.761,20	1.761,20	0,00
2024	04015	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		4.668,08	4.668,08	0,00
2024	04016	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		18.218,77	18.218,77	0,00
2024	04017	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		5.787,86	5.787,86	0,00
2024	04018	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	2120000	99		23.203,12	23.203,12	0,00
2024	04019	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	2130000	99		5.460,83	5.460,83	0,00
2024	04020	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		7.238,81	7.238,81	0,00
2024	04021	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		8.370,67	8.370,67	0,00
2024	04022	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		5.649,34	5.649,34	0,00
2024	04023	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	3100000	99		198.324,69	198.324,69	0,00
2024	04024	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	3100000	99		65.023,63	65.023,63	0,00
2024	04025	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	5100000	99		1.576,05	1.576,05	0,00
2024	04026	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	5100000	99		27.305,65	27.305,65	0,00
2024	04027	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		44.356,95	44.356,95	0,00
2024	04028	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		81.017,86	81.017,86	0,00
2024	04029	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		3.437,50	3.437,50	0,00
2024	04030	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		876,64	876,64	0,00
2024	04031	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		11.726,55	11.726,55	0,00
2024	04032	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		9.622,07	9.622,07	0,00
2024	04033	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	OR	01.06	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		3.157,70	3.157,70	0,00
2024	04034	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
2024	04035	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	REGULARIZACAO INSS 05/2024 A 08/2024	01	2200000	99		1.270.526,52	1.270.526,52	0,00
2024	04036	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	REGULARIZACAO FGTS 05/2024 A 08/2024	01	2200000	99		1.238.990,92	1.238.990,92	0,00
2024	04037	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	01	2200000	01		37.695,60	0,00	37.695,60
2024	04038	S00015	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	00850	OR	36.15	REEMPENHO S 0015/2024	01	1100000	04		2.886,59	0,00	2.886,59
2024	04039	I00008	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01591	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		4.505,40	0,00	4.505,40
2024	04040	G00029	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	01	1100000	02		81.862,50	0,00	81.862,50
2024	04041	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	00848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	01	1100000	01		13.693,20	0,00	13.693,20
2024	04042	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	REGULARIZACAO INSS MAIO 2024 A AGOSTO 2024	01	2200000	99		111.241,33	111.241,33	0,00
2024	04043	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02383	OR	39.99	REEMPENHO G 0001/2022	02	3010000	02		437.000,00	0,00	437.000,00
2024	04044	Oconta	07809 VAGGNER JORGE FERREIRA DE ARAU	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	04045	Oconta	15292 HUYTILAN MAZAHUA FERREIRA DA S	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	04046	Oconta	15314 GLEDSON MENDES DOS SANTOS GAMA	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	04047	Oconta	15283 GISELY FRAGA NOGUEIRA	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	04048	Oconta	15315 LUCIANO CORREA SANTOS	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	04049	Oconta	15313 APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	02560	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	05	1000165	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	04050	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	1100000	01		43.125,00	0,00	43.125,00
2024	04051	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	3100000	99		2.100,00	0,00	2.100,00
2024	04052	S00078	15202 ALEX CANDIDO FARIAS LTDA	02539	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.	05	1000167	02		660,00	0,00	660,00

D4Sign ab30dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04053	S00078	15202 ALEX CANDIDO FARIAS LTDA	02538	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.	05	1000166	02		12.540,00	0,00	12.540,00
2024	04054	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00469	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	4100000	01		261.000,00	0,00	261.000,00
2024	04055	I00009	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01591	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		594,60	0,00	594,60
2024	04056	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02534	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO.	05	8000010	02		96.037,86	0,00	96.037,86
2024	04057	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02534	OR	51.99	REEMPENHO E 004/2024	05	8000010	02		148.333,34	0,00	148.333,34
2024	04058	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		557,84	557,84	0,00
2024	04059	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		155,80	155,80	0,00
2024	04060	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	02	2710000	99		4.640,04	4.640,04	0,00
2024	04061	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	02	2720000	99		4.311,00	4.311,00	0,00
2024	04062	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 11/2024	02	2720000	99		22.531,49	22.531,49	0,00
2024	04063	OcontA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
2024	04064	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 11/2024	01	2200000	99		59.456,50	59.456,50	0,00
2024	04065	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	02	2610000	99		4.311,00	4.311,00	0,00
2024	04066	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 11/2024	02	2610000	99		69.174,66	69.174,66	0,00
2024	04067	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
2024	04068	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		155,80	155,80	0,00
2024	04069	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
2024	04070	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2024	04071	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	5100000	99		311,60	311,60	0,00
2024	04072	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2024	04073	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2024	04074	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	2200000	99		8.918,00	8.918,00	0,00
2024	04075	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	5100000	99		520,42	520,42	0,00
2024	04076	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		564,80	564,80	0,00
2024	04077	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2024	04078	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		311,60	311,60	0,00
2024	04079	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.890,00	1.890,00	0,00
2024	04080	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		4.994,90	4.994,90	0,00
2024	04081	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		623,20	623,20	0,00
2024	04082	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		15.850,00	15.850,00	0,00
2024	04083	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
2024	04084	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		4.320,00	4.320,00	0,00
2024	04085	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	2200000	99		9.513,30	9.513,30	0,00
2024	04086	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		182.520,00	182.520,00	0,00
2024	04087	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		7.564,95	7.564,95	0,00
2024	04088	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		721,00	721,00	0,00
2024	04089	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		12.443,50	12.443,50	0,00
2024	04090	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		93.420,00	93.420,00	0,00
2024	04091	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	5100000	99		1.558,00	1.558,00	0,00
2024	04092	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	5100000	99		19.170,00	19.170,00	0,00
2024	04093	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		23.760,00	23.760,00	0,00
2024	04094	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		6.199,20	6.199,20	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04095	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		25.110,00	25.110,00	0,00
2024	04096	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		7.290,00	7.290,00	0,00
2024	04097	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		37.750,81	37.750,81	0,00
2024	04098	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		2.862,80	2.862,80	0,00
2024	04099	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
2024	04100	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
2024	04101	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		779,00	779,00	0,00
2024	04102	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.010,37	1.010,37	0,00
2024	04103	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		2.245,69	2.245,69	0,00
2024	04104	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		279.611,09	279.611,09	0,00
2024	04105	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		6.089,26	6.089,26	0,00
2024	04106	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		101.941,81	100.591,81	1.350,00
2024	04107	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		142.193,74	142.193,74	0,00
2024	04108	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		10.228,30	10.228,30	0,00
2024	04109	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		17.413,30	17.413,30	0,00
2024	04110	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	02	2710000	99		98.748,72	98.748,72	0,00
2024	04111	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	02	2720000	99		67.797,30	67.797,30	0,00
2024	04112	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04113	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	2200000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04114	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	02	2720000	99		145.174,08	145.174,08	0,00
2024	04115	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.116,42	1.116,42	0,00
2024	04116	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		14.633,35	14.633,35	0,00
2024	04117	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		6.500,00	6.500,00	0,00
2024	04118	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		7.826,38	0,00	7.826,38
2024	04119	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.550,00	0,00	1.550,00
2024	04120	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	2120000	99		168.313,74	168.313,74	0,00
2024	04121	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	2130000	99		36.494,66	36.494,66	0,00
2024	04122	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	02	2710000	99		1.043.515,61	1.043.515,61	0,00
2024	04123	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	02	2720000	99		284.279,80	284.279,80	0,00
2024	04124	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	2120000	99		28.530,84	28.530,84	0,00
2024	04125	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	2130000	99		5.568,47	5.568,47	0,00
2024	04126	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		40.816,24	40.816,24	0,00
2024	04127	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	2200000	99		320.559,42	320.559,42	0,00
2024	04128	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	02	2610000	99		656.688,72	656.688,72	0,00
2024	04129	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	2200000	99		780.283,97	780.283,97	0,00
2024	04130	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	2200000	99		46.968,58	46.968,58	0,00
2024	04131	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	02	2610000	99		111.211,30	111.211,30	0,00
2024	04132	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		15.000,00	7.500,00	7.500,00
2024	04133	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		146,06	0,00	146,06
2024	04134	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02108	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		150,00	150,00	0,00
2024	04135	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	OR	08.56	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		212,40	212,40	0,00
2024	04136	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02093	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
2024	04137	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00062	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		822,38	822,38	0,00
2024	04138	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	2130000	99		1.808,24	1.808,24	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04139	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	2200000	99		40.685,48	40.685,48	0,00
2024	04140	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.120,43	1.120,43	0,00
2024	04141	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.318,90	1.318,90	0,00
2024	04142	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		3.318,81	3.318,81	0,00
2024	04143	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		33.290,61	33.290,61	0,00
2024	04144	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		23.850,00	23.850,00	0,00
2024	04145	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		8.725,69	8.725,69	0,00
2024	04146	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		46.827,92	46.827,92	0,00
2024	04147	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04148	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		13.210,02	13.210,02	0,00
2024	04149	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		14.204,69	14.204,69	0,00
2024	04150	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		3.591,44	3.591,44	0,00
2024	04151	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01691	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		11.494,28	11.494,28	0,00
2024	04152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		62.108,23	62.108,23	0,00
2024	04153	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00063	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		5.820,75	5.820,75	0,00
2024	04154	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		20.229,19	20.229,19	0,00
2024	04155	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.011,81	1.011,81	0,00
2024	04156	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		2.483,28	2.483,28	0,00
2024	04157	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		22.389,44	22.389,44	0,00
2024	04158	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04159	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	5100000	99		8.333,62	8.333,62	0,00
2024	04160	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	5100000	99		185.725,53	185.725,53	0,00
2024	04161	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	5100000	99		10.574,38	10.574,38	0,00
2024	04162	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	5100000	99		23.091,38	23.091,38	0,00
2024	04163	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		31.224,03	31.224,03	0,00
2024	04164	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.56	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		615,20	615,20	0,00
2024	04165	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		186.735,79	186.735,79	0,00
2024	04166	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04167	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		34.267,04	34.267,04	0,00
2024	04168	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	OR	03.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.849,42	1.849,42	0,00
2024	04169	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		214.637,91	214.637,91	0,00
2024	04170	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		3.388,80	3.388,80	0,00
2024	04171	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		301.107,74	301.107,74	0,00
2024	04172	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04173	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		48.928,49	48.928,49	0,00
2024	04174	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.694,40	1.694,40	0,00
2024	04175	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02426	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		38.675,43	38.675,43	0,00
2024	04176	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	OR	03.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		11.450,49	11.450,49	0,00
2024	04177	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		77.037,09	77.034,09	0,00
2024	04177	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	ESTORNO DE EMPENHO RESIDUO DE SALDO	01	1100000	99		-3,00	0,00	0,00
2024	04178	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		20.257,87	20.257,87	0,00
2024	04179	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		7.038,25	7.038,25	0,00
2024	04180	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04181	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02362	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		2.286,77	2.286,77	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04182	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		18.448,69	18.448,69	0,00
2024	04183	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04184	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01877	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		2.336,13	2.336,13	0,00
2024	04185	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.399,91	1.399,91	0,00
2024	04186	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	OR	01.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00
2024	04187	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04188	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		36.419,29	36.419,29	0,00
2024	04189	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		2.179,00	2.179,00	0,00
2024	04190	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		59.102,59	59.102,59	0,00
2024	04191	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		7.369,21	7.369,21	0,00
2024	04192	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	5100000	99		5.318,99	5.318,99	0,00
2024	04193	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		16.896,23	16.896,23	0,00
2024	04194	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		4.007,59	4.007,59	0,00
2024	04195	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	OR	16.99	FOLHA MES 11/2024	02	2710000	99		601.235,65	601.235,65	0,00
2024	04196	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		103.507,16	103.507,16	0,00
2024	04197	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		148.197,21	148.197,21	0,00
2024	04198	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		210.347,88	210.347,88	0,00
2024	04199	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		1.203.988,78	1.203.988,78	0,00
2024	04200	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.75	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04201	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		216.007,63	216.007,63	0,00
2024	04202	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		1.683,10	1.683,10	0,00
2024	04203	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		561,03	561,03	0,00
2024	04204	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		100.544,30	100.544,30	0,00
2024	04205	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	3100000	99		16.185,68	16.185,68	0,00
2024	04206	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		2.007,03	0,00	2.007,03
2024	04207	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		16.675,86	0,00	16.675,86
2024	04208	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		3.184,75	3.184,75	0,00
2024	04209	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01999	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	5100000	99		1.114,06	1.114,06	0,00
2024	04210	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	OR	13.02	FGTS MES 11/2024	01	1100000	99		4.905,95	4.905,95	0,00
2024	04211	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	FGTS MES 11/2024	01	2120000	99		236.814,11	236.814,11	0,00
2024	04212	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	OR	13.01	FGTS MES 11/2024	01	2130000	99		3.624,30	3.624,30	0,00
2024	04213	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 11/2024	01	2200000	99		134.609,83	134.609,83	0,00
2024	04214	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.01	FGTS MES 11/2024	01	3100000	99		207.424,21	207.424,21	0,00
2024	04215	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	OR	13.01	FGTS MES 11/2024	01	5100000	99		17.825,31	17.825,31	0,00
2024	04216	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00394	OR	13.01	FGTS MES 11/2024	01	1100000	99		27.790,16	27.790,16	0,00
2024	04217	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	OR	13.01	FGTS MES 11/2024	01	1100000	99		60.213,15	60.213,15	0,00
2024	04218	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	FGTS MES 11/2024	01	1100000	99		15.031,45	15.031,45	0,00
2024	04219	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	OR	13.01	FGTS MES 11/2024	01	1100000	99		512,79	512,79	0,00
2024	04220	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	OR	13.01	FGTS MES 11/2024	01	1100000	99		5.789,23	5.789,23	0,00
2024	04221	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		7.261,69	7.261,69	0,00
2024	04222	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		7.867,13	7.867,13	0,00
2024	04223	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	2120000	99		282.989,99	282.989,99	0,00
2024	04224	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	2130000	99		4.927,34	4.927,34	0,00
2024	04225	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	2200000	99		163.138,36	163.138,36	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04226	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01602	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		2.149,27	2.149,27	0,00
2024	04227	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		4.617,24	4.617,24	0,00
2024	04228	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	3100000	99		246.968,92	246.968,92	0,00
2024	04229	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	5100000	99		23.845,83	23.845,83	0,00
2024	04230	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		17.478,18	17.418,18	60,00
2024	04231	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		2.009,68	2.009,68	0,00
2024	04232	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		732,57	732,57	0,00
2024	04233	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		7.181,79	7.181,79	0,00
2024	04234	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		1.507,05	1.507,05	0,00
2024	04235	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		36.633,02	36.633,02	0,00
2024	04236	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	INSS MES 11/2024	01	1100000	99		72.218,07	72.218,07	0,00
2024	04237	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		358.270,60	0,00	358.270,60
2024	04238	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		41.425,00	0,00	41.425,00
2024	04239	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02409	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	08	3100000	01		175,00	0,00	175,00
2024	04240	S00067	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	02398	OR	30.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	08	1100000	02		7.700,00	0,00	7.700,00
2024	04241	S00112	10641 FERNANDO PINHEIRO 25909192809	02373	OR	39.17	SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRA	05	1400000	02		11.001,00	0,00	11.001,00
2024	04242	S00036	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	02385	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	02	3030000	04		9.840,01	0,00	9.840,01
2024	04243	S00211	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	01967	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		1.517,56	0,00	1.517,56
2024	04244	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.491,53	1.491,53	0,00
2024	04245	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		1.556,80	1.556,80	0,00
2024	04246	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	OR	94.98	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		10.526,64	10.526,64	0,00
2024	04247	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	REEMPENHO P 003/2023	01	1100000	02		952.000,00	0,00	952.000,00
2024	04248	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		2.637,55	2.637,55	0,00
2024	04249	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00426	OR	39.99	SERVICO DE TAPA BURACO	01	1100000	13		450.670,55	0,00	450.670,55
2024	04250	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00426	OR	39.99	SERVICO DE TAPA BURACO	01	1100000	13		507.376,40	0,00	507.376,40
2024	04251	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00426	OR	39.99	SERVICO DE TAPA BURACO	01	1100000	13		623.522,99	0,00	623.522,99
2024	04252	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00426	OR	39.99	SERVICO DE TAPA BURACO	01	1100000	13		443.559,05	0,00	443.559,05
2024	04253	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00426	OR	39.99	SERVICO DE TAPA BURACO	01	1100000	13		452.924,75	0,00	452.924,75
										SUBTOTAL		18.432.589,92	14.648.202,69	7.178.956,15
2024	02879	Oconta	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	01985	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CONF CI 1407 2024 DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA	01	5100000	99		-400,00	0,00	0,00
2024	03298	Oconta	15223 ALINE DE ABREU OLIVEIRA	01985	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CONF CI 1407 2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	01	5100000	99		-400,00	0,00	0,00
2024	03638	Oconta	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	01985	OR	32.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1407/2024 DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA	01	5100000	99		-500,00	0,00	0,00
2024	03739	Oconta	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	01985	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CONF CI 1407 2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	01	5100000	99		-400,00	0,00	0,00
2024	03786	Oconta	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	01985	OR	32.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1407/2024 DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA	01	5100000	99		-400,00	0,00	0,00

D4Sign ab30dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04254	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	OR	36.99	COMPLEMENTO ADIANTAMENTO	01	2200000	99		2.999,93	0,00	0,00
2024	04255	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02057	OR	30.01	REEMPENHO CI 1799/2024 G 0042/2023	05	3020000	01		70.000,00	0,00	70.000,00
										SUBTOTAL		70.899,93	0,00	70.000,00
2024	00132	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02129	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024	01	5100000	02		-1.576,33	0,00	0,00
2024	00133	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02129	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024	01	5100000	02		-4.781,30	0,00	0,00
2024	00241	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02018	EE	39.81	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1431/2024	01	5100000	99		-6.113,73	0,00	0,00
2024	00404	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02018	OR	39.74	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1431/2024	01	5100000	02		-742,46	0,00	0,00
2024	00451	S00211	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	01986	OR	36.15	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1431/2024	01	5100000	02		-566,71	0,00	0,00
2024	01077	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02018	EE	39.44	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1431/2024	01	5100000	02		-11.286,06	0,00	0,00
2024	01110	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02018	EE	39.58	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1431/2024	01	5100000	02		-209,08	0,00	0,00
2024	01128	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02018	EE	39.43	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1431/2024	01	5100000	02		-30.616,34	0,00	0,00
2024	02620	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01967	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-104,50	0,00	0,00
2024	02883	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01988	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1431/2024	02	5000010	01		-856,90	0,00	0,00
2024	03068	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01988	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1431/2024	02	5000010	01		-415,24	0,00	0,00
2024	03153	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01967	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-529,60	0,00	0,00
2024	03503	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	02129	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024	01	5100000	02		-500,01	0,00	0,00
2024	03607	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02500	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1431/2024	95	5000046	01		-502,34	0,00	0,00
2024	04254	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	OR	36.99	ESTORNO DO EMP, POR MOTIVO LANCAR TIPO P ROCESSO OR INDEVIDAMENTE	01	2200000	99		-2.999,93	0,00	0,00
2024	04256	Oconta	15317 ALEXSANDRO LUCAS LIRA CRUZ	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	3100000	99		3.431,35	3.431,35	0,00
2024	04257	Oconta	15317 ALEXSANDRO LUCAS LIRA CRUZ	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	3100000	99		7.975,00	7.975,00	0,00
2024	04258	Oconta	15200 PATIO ITAPECERICA DA SERRA SPE	02059	EE	39.99	EMPENHO REF. APREENSAO DE CARRO RENAULT DUSTER EXP 16 PLACA FUT 3155	05	3020000	99		1.350,00	0,00	1.350,00
2024	04259	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00560	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	4100000	02		10.800,00	0,00	10.800,00
2024	04260	T00025	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E IL	00425	OR	39.99	ILUMINACAO DAS PRACAS	01	1000110	02		26.511,14	0,00	26.511,14
2024	04261	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	COMPLEMENTO ADIANTAMENTO VERBA	01	2200000	99		2.999,93	2.999,93	0,00
2024	04262	Oconta	12456 CLINICA VETERINARIA D.A.R.E.S.	02419	OR	93.01	EMPENHO INDENIZATARIO CONFORME CI 1834/ 2024 SAUDE	05	3020000	99		2.730,00	0,00	2.730,00
										SUBTOTAL		-6.003,11	14.406,28	41.391,14
2024	01489	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01995	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	02	5000010	01		-1.085,20	0,00	0,00
2024	02460	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02486	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	95	3120007	01		-110,00	0,00	0,00
2024	04263	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA	01	5100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
2024	04264	Oconta	15318 BRUNA LIBARINO FELIX DA COSTA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	3100000	99		1.732,13	1.732,13	0,00
2024	04265	Oconta	15318 BRUNA LIBARINO FELIX DA COSTA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	3100000	99		4.500,06	4.500,06	0,00
										SUBTOTAL		7.536,99	8.732,19	0,00
2024	00685	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00848	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 223 A ADM	01	1100000	01		-7.387,48	0,00	0,00

D4Sign ab30dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00905	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.04	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 223-A ADM	01	1100000	01		-5.500,00	0,00	0,00
2024	00985	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00848	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 223-A ADM	01	1100000	01		-276,00	0,00	0,00
2024	01380	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00848	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 223-A ADM	01	1100000	01		-297,60	0,00	0,00
2024	01474	S00003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 223-A ADM	01	1100000	02		-6.500,00	0,00	0,00
2024	01487	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02001	OR	39.12	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	01	5100000	01		-3.480,00	0,00	0,00
2024	01488	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01987	OR	39.12	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	01	5100000	01		-3.480,00	0,00	0,00
2024	01566	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01987	OR	39.58	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	01	5100000	02		-456,86	0,00	0,00
2024	01585	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00848	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 223-A ADM	01	1100000	01		-155,00	0,00	0,00
2024	01586	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00848	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 223-A ADM	01	1100000	01		-130,51	0,00	0,00
2024	01596	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01975	OR	30.01	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA	01	5100000	01		-9.002,97	0,00	0,00
2024	01598	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA	05	5000050	01		-825,50	0,00	0,00
2024	01599	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA	05	5000009	01		-2.615,39	0,00	0,00
2024	01663	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 223-A ADM	01	1100000	02		-7.000,00	0,00	0,00
2024	01664	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA	01	5100000	02		-16.115,04	0,00	0,00
2024	02054	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00848	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 223-A ADM	01	1100000	01		-632,60	0,00	0,00
2024	02313	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01993	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	05	5000022	02		-1.572,62	0,00	0,00
2024	02400	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01961	OR	39.12	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA	05	5000046	01		-4.060,00	0,00	0,00
2024	02845	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA	01	5100000	02		-4.208,94	0,00	0,00
2024	02987	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	01961	OR	39.19	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA	05	5000046	02		-720,00	0,00	0,00
2024	02988	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02005	OR	39.19	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA	05	5000009	02		-720,00	0,00	0,00
2024	03066	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	01559	OR	39.19	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024	05	5000050	02		-720,00	0,00	0,00
2024	03238	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01960	OR	30.04	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	05	5000046	01		-375,00	0,00	0,00
2024	03239	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02502	OR	30.04	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA	95	5000009	01		-250,00	0,00	0,00
2024	03591	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA	01	5100000	01		-2.886,00	0,00	0,00
2024	03739	Oconta	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	01985	OR	32.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	01	5100000	99		-400,00	0,00	0,00
2024	03786	Oconta	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	01985	OR	32.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	01	5100000	99		-400,00	0,00	0,00
2024	03970	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01990	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 1427/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA	02	5000010	02		-4.900,00	0,00	0,00

D4Sign ab30dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04266	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02059	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	05	3020000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	04267	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00008	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	1100000	02		1.006,91	0,00	1.006,91
2024	04268	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02115	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	1100000	02		80,86	0,00	80,86
2024	04269	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00560	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	4100000	02		1.560,00	0,00	1.560,00
2024	04270	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	1100000	02		1.767,85	0,00	1.767,85
2024	04271	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02018	OR	39.74	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	5100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
2024	04272	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00096	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	2200000	02		769,67	0,00	769,67
2024	04273	Oconta	09699 MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	02	2720000	99		11.211,76	11.211,76	0,00
2024	04274	Oconta	09699 MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	02	2720000	99		13.646,06	13.646,06	0,00
2024	04275	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		2.749,61	2.749,61	0,00
2024	04276	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	01860	OR	39.99	REEMPENHO G 00020/2023	02	2200014	02		147.376,79	0,00	147.376,79
2024	04277	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00066	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	1100000	02		271,57	0,00	271,57
										SUBTOTAL		99.173,57	27.607,43	156.633,65
2024	03955	Oconta	15303 MARIA DOMINGAS FELIX	01808	OR	11.01	ESTORNO DE EMPENHO RESCISAO DUPLIC.	01	2120000	99		-6.491,82	0,00	0,00
2024	03957	Oconta	15303 MARIA DOMINGAS FELIX	01825	OR	94.98	ESTORNO DE EMPENHO RESCISAO DUPLIC.	01	2120000	99		-3.798,06	0,00	0,00
2024	04278	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	REEMPENHO P 0001/2021	02	2200014	02		1.518.849,18	0,00	1.518.849,18
2024	04279	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.40	EMPENHO ENCARGOS ITAPREV MES 10/2024	01	2200000	99		949,25	949,25	0,00
2024	04280	Oconta	10659 FERNANDO DO CARMO SILVA	00389	OR	11.01	RESCISACO CONTRATUAL MES 11/2024	01	1100000	99		1.815,32	1.815,32	0,00
2024	04281	Oconta	10659 FERNANDO DO CARMO SILVA	00399	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	1100000	99		1.373,86	1.373,86	0,00
2024	04282	Oconta	10659 FERNANDO DO CARMO SILVA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2024	01	1100000	99		4.480,12	4.480,12	0,00
										SUBTOTAL		1.517.177,85	8.618,55	1.518.849,18
2024	04283	Oconta	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA PASSAGENS A BRASILIA	01	1100000	99		7.689,89	7.689,89	0,00
2024	04284	Oconta	15319 VANESSA BRITO MENDES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10007610920235020331	01	2200000	99		3.898,57	3.898,57	0,00
2024	04285	Oconta	09295 CONCEICAO APARECIDA CLEIM	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10001684020245020332	01	2200000	99		12.032,90	12.032,90	0,00
2024	04286	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10003182420245020331	01	1100000	99		6.142,78	6.142,78	0,00
2024	04287	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10007409620245620331	01	1100000	99		7.298,23	7.298,23	0,00
2024	04288	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10007357420245020331	01	1100000	99		7.665,97	7.665,97	0,00
2024	04289	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006940720245020332	01	1100000	99		1.887,85	1.887,85	0,00
2024	04290	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10004472620245020332	01	1100000	99		1.812,94	1.812,94	0,00
2024	04291	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10007374120245020332	01	1100000	99		442,24	442,24	0,00
2024	04292	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003243120245020332	01	1100000	99		8.731,04	8.731,04	0,00
2024	04293	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006967420245020332	01	1100000	99		294,73	294,73	0,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04294	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMP. PROC. 10007418120245020332	01	1100000	99		5.970,29	5.970,29	0,00
2024	04295	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002471920245020332	01	1100000	99		1.947,41	1.947,41	0,00
2024	04296	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006846020245020332	01	1100000	99		1.891,34	1.891,34	0,00
2024	04297	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006837520245020332	01	1100000	99		2.020,16	2.020,16	0,00
2024	04298	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006863020245020332	01	1100000	99		1.919,28	1.919,28	0,00
2024	04299	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006733120245020332	01	1100000	99		1.876,42	1.876,42	0,00
2024	04300	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006750420245020332	01	1100000	99		3.728,93	3.728,93	0,00
2024	04301	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003044020245020331	01	1100000	99		3.788,36	3.788,36	0,00
2024	04302	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006768620245020331	01	1100000	99		3.808,96	3.808,96	0,00
2024	04303	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10004550620245020331	01	1100000	99		4.853,83	4.853,83	0,00
2024	04304	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003641320245020331	01	1100000	99		3.997,79	3.997,79	0,00
										SUBTOTAL		93.699,91	93.699,91	0,00
2024	04305	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10001918520245020331	01	1100000	99		13.100,51	13.100,51	0,00
										SUBTOTAL		13.100,51	13.100,51	0,00
										TOTAL GERAL DO PERIODO		22.212.981,94	15.693.576,05	10.483.709,73
										TOTAL GERAL ACUMULADO		289.984.379,43	266.798.025,75	23.186.353,68

D4Sign ab30dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02863	15234 ALEXANDER DE LUCAS	01/11/2024	01/11/2024		02863	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.580,21
/2024	02863	15234 ALEXANDER DE LUCAS	01/11/2024	01/11/2024		02863	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.855,34
/2024	02852	15235 AMANDA BARROS SANTOS	01/11/2024	01/11/2024		02852	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.524,75
/2024	02852	15235 AMANDA BARROS SANTOS	01/11/2024	01/11/2024		02852	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.352,95
/2024	02854	10937 ANA ALICE DA SILVA NOGUEIRA	01/11/2024	01/11/2024		02854	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.315,20
/2024	02854	10937 ANA ALICE DA SILVA NOGUEIRA	01/11/2024	01/11/2024		02854	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.745,14
/2024	02861	15237 ARIANE VENANCIO EMMERICK	01/11/2024	01/11/2024		02861	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.539,75
/2024	02861	15237 ARIANE VENANCIO EMMERICK	01/11/2024	01/11/2024		02861	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.026,53
/2024	02861	15237 ARIANE VENANCIO EMMERICK	01/11/2024	01/11/2024		02861	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	342,18
/2024	02861	15237 ARIANE VENANCIO EMMERICK	01/11/2024	01/11/2024		02861	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	9.409,84
/2024	02858	14405 ATILIO VIEIRA DA LUZ JUNIOR	01/11/2024	01/11/2024		02858	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.665,90
/2024	02858	14405 ATILIO VIEIRA DA LUZ JUNIOR	01/11/2024	01/11/2024		02858	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.529,71
/2024	02640	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/11/2024	01/11/2024		02640	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.932,33
/2024	02641	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/11/2024	01/11/2024		02641	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
/2024	02642	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/11/2024	01/11/2024		02642	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	481,64
/2024	02643	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/11/2024	01/11/2024		02643	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11,15
/2024	02856	15238 CAIO HENRIQUE LOURO RIEDEL LEAL	01/11/2024	01/11/2024		02856	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.509,60
/2024	02856	15238 CAIO HENRIQUE LOURO RIEDEL LEAL	01/11/2024	01/11/2024		02856	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.325,53
/2024	02846	15239 CARLOS DE SOUZA MACHADO	01/11/2024	01/11/2024		02846	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.287,52
/2024	02846	15239 CARLOS DE SOUZA MACHADO	01/11/2024	01/11/2024		02846	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.337,55
/2024	02851	15240 CARLOS EDUARDO DA SILVA	01/11/2024	01/11/2024		02851	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.580,21
/2024	02851	15240 CARLOS EDUARDO DA SILVA	01/11/2024	01/11/2024		02851	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.301,69
/2024	02859	15241 CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA GONCALVES	01/11/2024	01/11/2024		02859	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.509,60
/2024	02859	15241 CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA GONCALVES	01/11/2024	01/11/2024		02859	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.145,00
/2024	02849	15242 DANIELA INACIO ARAUJO	01/11/2024	01/11/2024		02849	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.916,90
/2024	02849	15242 DANIELA INACIO ARAUJO	01/11/2024	01/11/2024		02849	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.292,25
/2024	02857	13348 DANIELA RIBEIRO DA CRUZ	01/11/2024	01/11/2024		02857	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.539,75
/2024	02857	13348 DANIELA RIBEIRO DA CRUZ	01/11/2024	01/11/2024		02857	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.106,06
/2024	02855	08914 DIEGO DE SOUZA RODRIGUES DOLOTERO	01/11/2024	01/11/2024		02855	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.509,60
/2024	02855	08914 DIEGO DE SOUZA RODRIGUES DOLOTERO	01/11/2024	01/11/2024		02855	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.012,80
/2024	02847	15243 ELIANA APARECIDA DE ASSIS DE OLIVEIRA	01/11/2024	01/11/2024		02847	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.578,24
/2024	02847	15243 ELIANA APARECIDA DE ASSIS DE OLIVEIRA	01/11/2024	01/11/2024		02847	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.530,13
/2024	02853	15244 EMERSON DE ALMEIDA SILVA	01/11/2024	01/11/2024		02853	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.859,55
/2024	02853	15244 EMERSON DE ALMEIDA SILVA	01/11/2024	01/11/2024		02853	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.649,10
/2024	01996	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/11/2024	01/11/2024		01996	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-10.216,38
/2024	02848	15269 RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO	01/11/2024	01/11/2024		02848	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.650,81
/2024	02848	15269 RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO	01/11/2024	01/11/2024		02848	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.410,99
/2024	02850	15276 VANESSA GUIMARAES SEVERO	01/11/2024	01/11/2024		02850	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.509,60
/2024	02850	15276 VANESSA GUIMARAES SEVERO	01/11/2024	01/11/2024		02850	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.774,00
							TOTAL DO DIA	119.526,88
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	160,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	80,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	40,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado
D4Sign

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	440,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	320,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	160,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	440,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	80,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	80,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	120,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	280,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	80,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.760,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	520,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	160,00
/2024	02753	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/11/2024	04/11/2024		02753	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.360,00
/2024	02755	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	04/11/2024		02755	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	52.692,17
/2024	02754	14238 V.P SERVICOS LTDA	04/11/2024	04/11/2024		02754	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.990,00
							TOTAL DO DIA	72.802,17
/2024	02759	09171 DANIELA GOMES RODRIGUES	06/11/2024	06/11/2024		02759	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.270,17
/2024	02761	15233 GIOVANNA GONCALVES BATISTA	06/11/2024	06/11/2024		02761	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.270,17
/2024	02756	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	06/11/2024	06/11/2024		02756	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	96.472,00
/2024	02756	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	06/11/2024	06/11/2024		02756	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	98.487,00
/2024	02756	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	06/11/2024	06/11/2024		02756	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	66.210,00
/2024	02757	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	06/11/2024	06/11/2024		02757	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
/2024	02758	14879 SARA REGINA MARTINS LIMA	06/11/2024	06/11/2024		02758	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.740,41
/2024	02760	03926 VITOR SERGIO VALENTE MARTINS	06/11/2024	06/11/2024		02760	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.270,17
							TOTAL DO DIA	341.561,57
/2024	02901	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	07/11/2024	07/11/2024		02901	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
/2024	02903	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	07/11/2024	07/11/2024		02903	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	32.738,40
/2024	02902	08195 RONALDO REIS MENDONCA	07/11/2024	07/11/2024		02902	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	33.935,76
/2024	02902	08195 RONALDO REIS MENDONCA	07/11/2024	07/11/2024		02902	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	85.064,24
							TOTAL DO DIA	186.738,40
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.636,85
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.557,94
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.138,43
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.501,41
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	292,02
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.447,60
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	294,91
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	288,79
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	956,44
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	26.269,24

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.866,93
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.392,91
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.940,68
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	9.934,50
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	11.550,20
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.161,66
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.728,02
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.933,72
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.013,87
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	239.745,56
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.745,90
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	62.103,29
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28.899,41
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.884,87
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.684,80
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	270.279,77
/2024	02700	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		02700	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	163.886,63
/2024	02972	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02972	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.066,80
/2024	02973	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02973	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.030,78
/2024	02973	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02973	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	822,60
/2024	02973	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02973	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.521,22
/2024	02973	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02973	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.268,59
/2024	02974	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02974	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	122.782,62
/2024	02974	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02974	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	143.587,22
/2024	02974	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02974	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	19.419,93
/2024	02974	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02974	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	38.451,91
/2024	02974	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02974	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.355,60
/2024	02974	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02974	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.784,68
/2024	02974	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/11/2024	08/11/2024		02974	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	29.214,60
							TOTAL DO DIA	1.286.442,90
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.784,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.960,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.176,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.922,29
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.059,43
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.392,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.088,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.568,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.432,01
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.663,70
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.088,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.392,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.392,00
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	821,96
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.052,87
/2024	02772	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/11/2024	12/11/2024		02772	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.666,04
/2024	02768	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	12/11/2024	12/11/2024		02768	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
/2024	02832	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	12/11/2024	12/11/2024		02832	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
/2024	02835	14618 GENI LUIZ ANTONIO	12/11/2024	12/11/2024		02835	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.194,21
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	979,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.210,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.429,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.229,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.024,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.515,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	889,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.550,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	709,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.159,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	844,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	529,93
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	798,00
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	456,00
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	570,00
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	485,04
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.203,90
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	263,90
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.043,90
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	263,90
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	413,90
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	407,39
/2024	02762	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	353,90
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.744,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	439,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.480,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.879,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.294,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.100,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.030,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.744,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.744,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	844,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	979,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	529,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.159,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.744,93

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	709,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.024,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.750,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.364,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.294,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.879,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	979,93
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	581,39
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	171,90
/2024	02763	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02763	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	42,47
/2024	02766	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02766	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.013,90
/2024	02766	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02766	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	649,90
/2024	02766	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02766	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	185,90
/2024	02766	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02766	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	125,90
/2024	02766	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02766	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	35,90
/2024	02766	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02766	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	96,86
/2024	02774	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/11/2024	12/11/2024		02774	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.000,00
/2024	02775	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/11/2024	12/11/2024		02775	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	20.466,82
/2024	02834	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	12/11/2024	12/11/2024		02834	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66
/2024	02773	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02773	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	27.768,78
/2024	02769	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02769	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	601.478,69
/2024	02776	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	12/11/2024	12/11/2024		02776	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	750,00
/2024	02828	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	12/11/2024	12/11/2024		02828	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.168,80
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.635,00
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.841,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.685,60
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.635,00
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.270,00
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.168,80
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.017,80
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.168,80
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.168,80
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.635,00
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.635,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

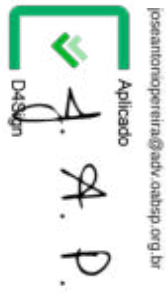
GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.168,80
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.635,00
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.101,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.219,40
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.888,08
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.753,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	904,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	904,20
/2024	02765	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02765	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	584,40
/2024	02767	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02767	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	404,64
/2024	02767	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02767	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	404,64
/2024	02767	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2024	12/11/2024		02767	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	404,64
/2024	02829	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	12/11/2024	12/11/2024		02829	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.066,56
/2024	02833	14616 MARIA DALVA MOREIRA	12/11/2024	12/11/2024		02833	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28
/2024	02826	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	12/11/2024	12/11/2024		02826	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
/2024	02830	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	12/11/2024	12/11/2024		02830	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.327,28
/2024	02836	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	12/11/2024	12/11/2024		02836	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
/2024	02777	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	12/11/2024	12/11/2024		02777	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	275,04
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24.300,03
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.800,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.100,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	14.000,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.800,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.400,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.979,60
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	12.100,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.100,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.200,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	63.266,67
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	700,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.719,21
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	9.280,79
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.900,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	5.600,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.500,00
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	206,69
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.320,40
/2024	02815	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/11/2024	12/11/2024		02815	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	77.726,64
/2024	02770	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	12/11/2024	12/11/2024		02770	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	66.000,00
/2024	02778	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	12/11/2024	12/11/2024		02778	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	139,06
/2024	02778	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	12/11/2024	12/11/2024		02778	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	450,22

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02764	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	12/11/2024	12/11/2024		02764	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.464,80
/2024	02825	15031 ROBSON DA SILVA	12/11/2024	12/11/2024		02825	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
/2024	02831	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	12/11/2024	12/11/2024		02831	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	931,92
/2024	02827	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	12/11/2024	12/11/2024		02827	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
/2024	02824	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	12/11/2024	12/11/2024		02824	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.850,90
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	554,30
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.811,22
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	24.452,91
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.312,55
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	531,50
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	392,79
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	366,19
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	366,20
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	364,30
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	393,42
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	594,20
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	449,70
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.000,00
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.157,41
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	131,62
/2024	02771	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/11/2024	12/11/2024		02771	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.522,52
							TOTAL DO DIA	1.388.348,66
/2024	03009	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	13/11/2024	13/11/2024		03009	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	100.274,78
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.014,30
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.110,06
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.120,43
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	148.161,69
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.318,90
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	241.193,16
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.145,13
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.318,99
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	583.223,16
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.420,66
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.856,46
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	69.519,51
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.337,23
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43.590,71
/2024	02911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02911	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	16.925,48
/2024	02912	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02912	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	141,20
/2024	02912	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02912	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.013,47
/2024	02912	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02912	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	595,90
/2024	02912	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02912	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	11.383,67

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02912	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02912	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	32.431,62
/2024	02912	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02912	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
/2024	02913	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02913	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	270,64
/2024	02913	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02913	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	498,88
/2024	02913	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02913	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1,64
/2024	02913	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02913	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.910,40
/2024	02913	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02913	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	50.543,41
/2024	02913	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02913	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.500,00
/2024	02913	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02913	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	17.841,23
/2024	02913	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02913	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	13.027,58
/2024	02914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02914	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	282,40
/2024	02914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02914	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	793,16
/2024	02914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02914	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	548,45
/2024	02914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02914	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	576,69
/2024	02914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02914	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	8.000,00
/2024	02914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02914	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.683,40
/2024	02914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02914	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.227,80
/2024	02914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02914	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.787,00
/2024	02914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02914	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.949,59
/2024	02914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02914	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	75.731,14
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	357.680,47
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	60,38
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	98.072,34
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	69.296,13
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	423,60
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	104.746,74
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	488.190,00
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.037.651,59
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	175.965,71
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.512,50
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.494,66
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.705,04
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	41.512,80
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	169.645,90
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	318.732,96
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	771.843,80
/2024	02915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.515,51
/2024	02916	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02916	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
/2024	02916	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02916	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
/2024	02916	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02916	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	902,11
/2024	02916	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02916	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
/2024	02916	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02916	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
/2024	02916	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02916	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	16.300,73
/2024	02917	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02917	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	423,60

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02917	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02917	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.089,53
/2024	02917	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02917	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
/2024	02917	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02917	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	31.951,06
/2024	02917	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02917	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.649,36
/2024	02917	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02917	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
/2024	02918	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02918	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.967,73
/2024	02918	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02918	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	250,00
/2024	02918	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02918	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.120,34
/2024	02918	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02918	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	98,11
/2024	02918	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02918	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.701,38
/2024	02918	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02918	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.250,00
/2024	02918	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02918	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.287,60
/2024	02919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02919	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	847,20
/2024	02919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02919	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.158,70
/2024	02919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02919	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	119.213,50
/2024	02919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02919	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	152.884,48
/2024	02919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02919	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.216,24
/2024	02919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02919	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	234.228,31
/2024	02919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02919	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.242.093,93
/2024	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		29250	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	249.615,51
/2024	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		29250	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	116.133,31
/2024	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		29250	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.261,37
/2024	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02921	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	47,62
/2024	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02921	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	519,75
/2024	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02921	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.902,59
/2024	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	141,20
/2024	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.986,56
/2024	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
/2024	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	29.557,58
/2024	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.871,16
/2024	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	746,05
/2024	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	70.000,00
/2024	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	15.700,00
/2024	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02922	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	104.941,19
/2024	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	847,20
/2024	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
/2024	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	881,03
/2024	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.750,00
/2024	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.250,00
/2024	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	16.971,22
/2024	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	42.859,63
/2024	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.082,78
/2024	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.750,00
/2024	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	174.378,51
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	345,42
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	14.559,56

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	764,00
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	857,00
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.000,00
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	69.551,63
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	31.650,37
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	124.000,00
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	114.381,56
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	208.883,81
/2024	02924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02924	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	0,02
/2024	02925	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02925	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	169,95
/2024	02925	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02925	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.160,36
/2024	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02926	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.000,00
/2024	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02926	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	319,23
/2024	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02926	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	141,20
/2024	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02926	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	886,77
/2024	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02926	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11.076,14
/2024	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02926	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	6.500,00
/2024	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02927	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	706,00
/2024	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02927	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	10.057,48
/2024	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02927	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
/2024	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02927	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.986,77
/2024	02928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02928	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.500,00
/2024	02928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02928	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	671,84
/2024	02928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02928	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.400,09
/2024	02928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02928	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
/2024	02928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02928	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	282,40
/2024	02928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02928	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	564,80
/2024	02928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02928	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.000,00
/2024	02928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02928	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	11.000,00
/2024	02928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02928	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.664,29
/2024	02928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02928	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.448,69
/2024	02929	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02929	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
/2024	02929	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02929	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
/2024	02930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02930	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	282,40
/2024	02930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02930	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	980,88
/2024	02930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02930	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.624,80
/2024	02930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02930	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.179,00
/2024	02930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02930	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.756,49
/2024	02930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02930	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	36.793,59
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	212,97
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	538,30
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.937,09
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.643,67
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.046,01
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	66.026,77
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.306,83

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.450,49
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.227,84
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.856,33
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.573,03
/2024	02931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	270,00
/2024	02932	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02932	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	573,34
/2024	02932	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		02932	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	16.676,66
/2024	03013	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		03013	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.741,99
/2024	03014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		03014	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	700,00
/2024	03014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		03014	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.400,00
/2024	03014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2024	13/11/2024		03014	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	828,00
/2024	02752	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/11/2024	13/11/2024		02752	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	819,01
/2024	02752	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/11/2024	13/11/2024		02752	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.019,97
							TOTAL DO DIA	8.990.062,53
/2024	02897	15297 ANA PAULA INACIO FEITOSA DOS SANTOS	14/11/2024	14/11/2024		02897	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.177,92
/2024	02897	15297 ANA PAULA INACIO FEITOSA DOS SANTOS	14/11/2024	14/11/2024		02897	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.476,01
/2024	02732	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/11/2024	14/11/2024		02732	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.208,80
/2024	02732	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/11/2024	14/11/2024		02732	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.644,00
/2024	02732	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/11/2024	14/11/2024		02732	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.192,80
/2024	02733	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	14/11/2024	14/11/2024		02733	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	20.910,50
/2024	02733	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	14/11/2024	14/11/2024		02733	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.057,96
/2024	02733	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	14/11/2024	14/11/2024		02733	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	27.171,00
/2024	02743	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02743	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.985,05
/2024	02743	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02743	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.650,17
/2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-28.233,47
/2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-50.312,07
/2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-141.226,61
/2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-64.214,70
/2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		01802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-94.787,17
/2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		01802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-146.834,25
/2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		01802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-51.359,69
/2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		02106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-118.273,37
/2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		02106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-181.500,06
/2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		02106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-67.706,53
/2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-91.658,72
/2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-151.633,13
/2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-51.251,15
/2024	03016	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		03016	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	283.986,85
/2024	03017	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		03017	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	292.981,11
/2024	03018	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		03018	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	367.479,96
/2024	03019	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024		03019	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	294.543,00
/2024	02745	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	14/11/2024	14/11/2024		02745	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
/2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-111.241,33
/2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-167.786,60

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-59.959,94
/2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-114.022,79
/2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-173.343,56
/2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-61.289,14
/2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		02120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-109.233,81
/2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		02120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-171.854,82
/2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		02120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-61.596,76
/2024	02645	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		02645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-109.717,47
/2024	02645	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		02645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-148.977,98
/2024	02645	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		02645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-54.761,76
/2024	02645	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		02645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-31.394,91
/2024	02645	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		02645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-6.586,98
/2024	03028	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		03028	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	348.655,49
/2024	03029	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		03029	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	342.685,39
/2024	03030	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		03030	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	351.439,10
/2024	03035	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		03035	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	227.746,54
/2024	03035	14263 DIV PESSOAL INSS	14/11/2024	14/11/2024		03035	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	111.241,33
/2024	02728	15290 DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA	14/11/2024	14/11/2024		02728	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	30.000,00
/2024	02746	15145 EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR	14/11/2024	14/11/2024		02746	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	706,00
/2024	02737	15206 ESBF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02737	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.300,00
/2024	02731	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	14/11/2024	14/11/2024		21731	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	46.275,05
/2024	02898	15246 GABRIEL PEREIRA FLOSE	14/11/2024	14/11/2024		02898	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.302,15
/2024	02898	15246 GABRIEL PEREIRA FLOSE	14/11/2024	14/11/2024		02898	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.110,76
/2024	02739	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02739	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	88.339,00
/2024	02896	04984 JOCIMAURO COELHO DE CASTRO	14/11/2024	14/11/2024		02896	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.580,21
/2024	02896	04984 JOCIMAURO COELHO DE CASTRO	14/11/2024	14/11/2024		02896	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.321,53
/2024	03052	15250 JULIANA GONCALVES DO PINHAL	14/11/2024	14/11/2024		03052	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.562,58
/2024	03052	15250 JULIANA GONCALVES DO PINHAL	14/11/2024	14/11/2024		03052	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.067,39
/2024	02729	15284 JULIANA MIGUITA DE SOUZA	14/11/2024	14/11/2024		02729	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	30.000,00
/2024	02730	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	14/11/2024	14/11/2024		02730	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
/2024	02726	09027 LUCIANA AVOLETTO	14/11/2024	14/11/2024		02726	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	30.000,00
/2024	02899	11980 LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	14/11/2024	14/11/2024		02899	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.294,82
/2024	02899	11980 LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	14/11/2024	14/11/2024		02899	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.974,72
/2024	02747	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	14/11/2024	14/11/2024		02747	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
/2024	02736	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02736	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	539,83
/2024	02738	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02738	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	251,40
/2024	02738	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02738	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	984,41
/2024	02738	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02738	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.625,37
/2024	02738	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02738	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	688,70
/2024	02738	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02738	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.550,53
/2024	02900	03352 MARCIA FRANCO DE SOUZA	14/11/2024	14/11/2024		02900	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.081,52
/2024	02900	03352 MARCIA FRANCO DE SOUZA	14/11/2024	14/11/2024		02900	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.128,46
/2024	02725	15279 MARLENE RODRIGUES SAMPAIO	14/11/2024	14/11/2024		02725	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
/2024	02723	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	14/11/2024	14/11/2024		02723	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	445.108,23
/2024	02735	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	14/11/2024	14/11/2024		02735	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.180,00
/2024	02727	15287 PAULO SERGIO DOMINGUES	14/11/2024	14/11/2024		02727	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	30.000,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02724	15278 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA	14/11/2024	14/11/2024		02724	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	20.000,00
/2024	02741	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/11/2024	14/11/2024		02741	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	116.064,24
/2024	02744	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	14/11/2024	14/11/2024		02744	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.118,00
/2024	02742	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	14/11/2024	14/11/2024		02742	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	69.347,16
/2024	02734	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	14/11/2024	14/11/2024		02734	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.112.767,89
/2024	02734	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	14/11/2024	14/11/2024		02734	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	617.588,60
							TOTAL DO DIA	2.909.998,41
/2024	02837	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	18/11/2024	18/11/2024		02837	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	58.626,10
							TOTAL DO DIA	58.626,10
/2024	01738	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	19/11/2024	19/11/2024		01738	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-104,50
/2024	02273	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	19/11/2024	19/11/2024		00227	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-529,60
/2024	02788	15288 ALINE GONCALVES VALIM	19/11/2024	19/11/2024		02788	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	55.000,00
/2024	02787	15289 ANTONIO CARLOS LOBO MACHADO	19/11/2024	19/11/2024		02787	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	55.000,00
/2024	03002	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/11/2024	19/11/2024		03002	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	225,73
/2024	03006	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/11/2024	19/11/2024		03006	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.571,06
/2024	03007	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/11/2024	19/11/2024		03007	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00
/2024	03007	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/11/2024	19/11/2024		03007	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.808,46
/2024	02789	15282 CIBELE SCHUNCK PEREIRA GOMES DA SILVA	19/11/2024	19/11/2024		02789	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
/2024	02780	15281 DAIANE GRAZIELE DOS SANTOS GALVAO	19/11/2024	19/11/2024		02780	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	30.000,00
/2024	03011	14263 DIV PESSOAL INSS	19/11/2024	19/11/2024		03011	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.278,66
/2024	02779	15280 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	19/11/2024	19/11/2024		02779	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	30.000,00
/2024	02785	15291 FANY TANIA HUET DE FROBERVILLE	19/11/2024	19/11/2024		02785	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	30.000,00
/2024	02784	15283 GISELY FRAGA NOGUEIRA	19/11/2024	19/11/2024		02784	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	73.542,40
/2024	02786	15292 HUYTILAN MAZAHUA FERREIRA DA SILVA	19/11/2024	19/11/2024		02786	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	18.500,00
/2024	02790	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	19/11/2024	19/11/2024		02790	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.788,25
/2024	02790	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	19/11/2024	19/11/2024		02790	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	86.949,00
/2024	02782	09215 JORGE LUIZ BRANDAO DE MORAES	19/11/2024	19/11/2024		02782	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	30.000,00
/2024	02811	15285 KELVIN DOMINGUES PEREIRA	19/11/2024	19/11/2024		02811	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	32.076,18
/2024	02783	15286 MARCELO GONCALVES NEVES	19/11/2024	19/11/2024		02783	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	55.000,00
/2024	03049	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	19/11/2024	19/11/2024		03049	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.999,93
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.918,00
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	520,42
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.010,37
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.245,69
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	279.611,09
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.089,26
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	101.941,81
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	142.193,74
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.228,30
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	17.413,30
/2024	03046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03046	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-1.350,00
/2024	03047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03047	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	557,84
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	155,80
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.640,04
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.311,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.531,49
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	810,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	59.456,50
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.311,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	69.174,66
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	810,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	155,80
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	311,60
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	270,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	564,80
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	540,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	311,60
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.890,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.994,90
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	623,20
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	15.850,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	15.000,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.320,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.513,30
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	182.520,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.564,95
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	721,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.443,50
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	93.420,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.558,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	19.170,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.760,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.199,20
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.110,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.290,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.750,81
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.862,80
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	15.000,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.400,00
/2024	03048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/11/2024	19/11/2024		03048	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	779,00
/2024	02781	13197 SABREENA HAMILTON DE ALMEIDA SANTOS	19/11/2024	19/11/2024		02781	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	20.000,00
							TOTAL DO DIA	1.853.900,34
/2024	02838	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	21/11/2024	21/11/2024		02838	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.190,42

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02792	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	21/11/2024	21/11/2024		02792	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	122.855,10
/2024	02793	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	21/11/2024	21/11/2024		02793	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.150,00
/2024	02797	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/11/2024	21/11/2024		02797	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.370,00
/2024	02797	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/11/2024	21/11/2024		02797	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	16.000,00
/2024	02797	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/11/2024	21/11/2024		02797	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.216,28
/2024	02797	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/11/2024	21/11/2024		02797	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.289,98
/2024	02797	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/11/2024	21/11/2024		02797	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	33.950,00
/2024	02797	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/11/2024	21/11/2024		02797	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27.350,12
/2024	02798	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/11/2024	21/11/2024		02798	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.826,74
/2024	02798	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/11/2024	21/11/2024		02798	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	60.003,23
/2024	02795	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21/11/2024	21/11/2024		02795	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.355,85
/2024	02799	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21/11/2024	21/11/2024		02799	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	175,00
/2024	02799	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21/11/2024	21/11/2024		02799	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.914,80
/2024	02800	09167 IMPRENSA NACIONAL	21/11/2024	21/11/2024		02800	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	155,68
/2024	02791	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	21/11/2024	21/11/2024		02791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.855,00
/2024	02791	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	21/11/2024	21/11/2024		02791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.135,00
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.645,40
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	529,20
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.058,40
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.733,40
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.852,20
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.527,20
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.852,20
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.058,40
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	529,20
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.058,40
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.058,40
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	529,20
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.058,40
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.777,20
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.323,00
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	793,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.499,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.499,00
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	881,80
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	337,68
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	39,96
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	182,16
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8,88
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	182,16
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	199,92
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	777,60
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	657,60
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17,76
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	804,24
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	182,16
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	337,68
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	182,16
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8,88
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8,88
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	182,16
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	164,40
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	177,72
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	182,16
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	337,68
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	177,72
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	337,68
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	177,72
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	648,72
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	804,24
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	666,48
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	173,28
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	173,28
/2024	02817	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2024	21/11/2024		02817	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	328,80
/2024	02796	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21/11/2024	21/11/2024		2796s	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	573,73
/2024	02794	15213 MARCOS ROBERTO SILVA PRES DE SERV EM LIMPEZA	21/11/2024	21/11/2024		02794	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.040,00
/2024	02794	15213 MARCOS ROBERTO SILVA PRES DE SERV EM LIMPEZA	21/11/2024	21/11/2024		02794	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.040,00
							TOTAL DO DIA	414.623,09
/2024	03050	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	22/11/2024	22/11/2024		03050	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.500,00
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	583,20
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	544,32
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	583,20

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	272,16
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	563,76
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	699,84
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	894,24
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.710,72
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	408,24
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	408,24
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.049,76
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	719,28
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	155,52
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.166,40
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	291,60
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	521,00
/2024	02814	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2024	22/11/2024		02814	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	608,00
/2024	02813	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	22/11/2024	22/11/2024		02813	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	511,00
/2024	02813	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	22/11/2024	22/11/2024		02813	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.240,00
/2024	02813	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	22/11/2024	22/11/2024		02813	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	15.750,00
/2024	02813	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	22/11/2024	22/11/2024		02813	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	589,00
							TOTAL DO DIA	32.769,48
/2024	02802	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02802	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00
/2024	02749	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/11/2024	25/11/2024		02749	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.006,68
/2024	02750	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/11/2024	25/11/2024		02750	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25,77
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	916,05
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.345,75
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.559,80
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.472,78
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.051,76
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.564,41
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.535,71
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.842,82
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.561,07
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.800,74
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.536,58
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.694,25
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.550,88
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.104,40
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.218,12
/2024	02803	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02803	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.583,60
/2024	02909	15252 KAWANY APARECIDA GONCALVES	25/11/2024	25/11/2024		02909	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.095,94
/2024	02909	15252 KAWANY APARECIDA GONCALVES	25/11/2024	25/11/2024		02909	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.595,31
/2024	02906	15254 LAIS DOS SANTOS LIMA	25/11/2024	25/11/2024		02906	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.710,88
/2024	02906	15254 LAIS DOS SANTOS LIMA	25/11/2024	25/11/2024		02906	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.012,80
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.910,18
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	801,95

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.361,17
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.090,46
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	495,68
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.212,02
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	658,51
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	971,25
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	795,16
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	764,59
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	592,10
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	677,61
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	948,83
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	865,13
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	622,68
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.852,48
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	534,92
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	681,73
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.412,01
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.773,48
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.040,41
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	901,67
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.400,42
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.286,13
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	875,45
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	103,49
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	100,89
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	143,41
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	193,97
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	44,13
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	148,14
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	94,03
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	94,03
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	74,07
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	81,46
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	103,49
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	38,88
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	103,49
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,68
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	627,54
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	39,14
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	39,14
/2024	02805	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	24,43
/2024	02910	15260 MARCOS ISAIAS DOS SANTOS COELHO	25/11/2024	25/11/2024		02910	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.509,60
/2024	02910	15260 MARCOS ISAIAS DOS SANTOS COELHO	25/11/2024	25/11/2024		02910	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.522,40
/2024	02907	09259 MARCUS VINICIUS FABRICIO DE OLIVEIRA	25/11/2024	25/11/2024		02907	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.884,05
/2024	02908	15264 NILTON APARECIDO ROCUMBACK	25/11/2024	25/11/2024		02908	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.388,28
/2024	02908	15264 NILTON APARECIDO ROCUMBACK	25/11/2024	25/11/2024		02908	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.524,75

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/11/2024	25/11/2024		02905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.130,61
/2024	02801	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02801	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	477.697,71
/2024	02804	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02804	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	95.195,89
/2024	02804	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	25/11/2024	25/11/2024		02804	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	96.928,00
/2024	02812	07809 VAGGNER JORGE FERREIRA DE ARAUJO	25/11/2024	25/11/2024		02812	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	28.057,20
							TOTAL DO DIA	834.018,02
/2024	02810	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/11/2024	26/11/2024		02810	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.800,00
/2024	03010	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	26/11/2024	26/11/2024		03010	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	224.466,82
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.368,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.368,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.368,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
/2024	02816	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/11/2024		02816	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
/2024	02809	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/11/2024	26/11/2024		02809	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	44,40
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	750,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	850,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	450,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	200,00

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.100,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.850,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.050,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.250,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	250,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.050,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	300,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	300,00
/2024	02933	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/11/2024	26/11/2024		02933	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	150,00
							TOTAL DO DIA	273.003,22
/2024	02822	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/11/2024	27/11/2024		02822	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	61.455,60
/2024	02822	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/11/2024	27/11/2024		02822	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	61.455,60
/2024	02822	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/11/2024	27/11/2024		02822	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	61.455,60
/2024	03127	14392 CLAUDIO DE SANTANA	27/11/2024	27/11/2024		03127	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.750,00
/2024	03127	14392 CLAUDIO DE SANTANA	27/11/2024	27/11/2024		03127	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	19.166,67
/2024	02821	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	27/11/2024	27/11/2024		02821	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.881,98
/2024	02862	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	27/11/2024	27/11/2024		02862	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	521,48
/2024	03129	15245 FERNANDO EGIDIO DE LAIA	27/11/2024	27/11/2024		03129	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.509,60
/2024	03129	15245 FERNANDO EGIDIO DE LAIA	27/11/2024	27/11/2024		03129	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.522,40
/2024	03130	15247 GENI MAURICIO DE SOUZA BARROS	27/11/2024	27/11/2024		03130	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.396,60
/2024	03130	15247 GENI MAURICIO DE SOUZA BARROS	27/11/2024	27/11/2024		03130	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.509,60
/2024	02820	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	27/11/2024	27/11/2024		02820	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	88.098,18
/2024	03126	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS	27/11/2024	27/11/2024		03126	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.580,21
/2024	03126	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS	27/11/2024	27/11/2024		03126	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.687,16
/2024	02807	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	27/11/2024	27/11/2024		02807	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.917,57
/2024	02807	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	27/11/2024	27/11/2024		02807	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.276,63
/2024	02807	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	27/11/2024	27/11/2024		02807	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	499,33
/2024	03131	15259 MAIARA DUARTE PEREIRA	27/11/2024	27/11/2024		03131	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.524,75
/2024	03131	15259 MAIARA DUARTE PEREIRA	27/11/2024	27/11/2024		03131	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.169,02
/2024	02823	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	27/11/2024	27/11/2024		02823	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	476,68
/2024	02823	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	27/11/2024	27/11/2024		02823	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	667,73
/2024	03132	15261 MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTANA	27/11/2024	27/11/2024		03132	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.509,60
/2024	03132	15261 MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTANA	27/11/2024	27/11/2024		03132	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.522,40
/2024	03133	15262 MATEUS ALVES DE OLIVEIRA	27/11/2024	27/11/2024		03133	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.509,60
/2024	03133	15262 MATEUS ALVES DE OLIVEIRA	27/11/2024	27/11/2024		03133	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.186,93
/2024	03051	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	27/11/2024	27/11/2024		03051	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.689,89
/2024	03134	15263 MAYARA BISPO BATISTA	27/11/2024	27/11/2024		03134	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.650,81
/2024	03134	15263 MAYARA BISPO BATISTA	27/11/2024	27/11/2024		03134	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.851,89

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02818	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/11/2024	27/11/2024		02818	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
/2024	02819	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/11/2024	27/11/2024		02819	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
/2024	02819	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/11/2024	27/11/2024		02819	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
/2024	02819	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/11/2024	27/11/2024		02819	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
/2024	03128	14872 PAMELA CRISTINA SANTOS DE LIMA	27/11/2024	27/11/2024		03128	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.580,21
/2024	03128	14872 PAMELA CRISTINA SANTOS DE LIMA	27/11/2024	27/11/2024		03128	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.687,16
/2024	02806	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	27/11/2024	27/11/2024		02806	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.438,78
/2024	02806	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	27/11/2024	27/11/2024		02806	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.206,58
/2024	02806	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	27/11/2024	27/11/2024		02806	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.700,63
/2024	02806	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	27/11/2024	27/11/2024		02806	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.382,83
/2024	02808	14559 SANDRA APARECIDA FRADE SANTOS	27/11/2024	27/11/2024		02808	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.304,67
							TOTAL DO DIA	484.181,61
/2024	02874	15198 55.036.467 ROBERTO DOS SANTOS R BARBOSA	28/11/2024	28/11/2024		02874	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.000,00
/2024	02867	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28/11/2024	28/11/2024		02867	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.183,25
/2024	02873	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28/11/2024	28/11/2024		02873	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.268,50
/2024	02877	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28/11/2024	28/11/2024		02877	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	61.451,81
/2024	02872	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	28/11/2024	28/11/2024		02872	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	580,00
/2024	02887	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	28/11/2024	28/11/2024		02887	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
/2024	02888	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	28/11/2024	28/11/2024		02888	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
/2024	02879	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/11/2024	28/11/2024		02879	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.236,50
/2024	02881	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/11/2024	28/11/2024		02881	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.673,00
/2024	02876	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	28/11/2024	28/11/2024		02876	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	93.769,31
/2024	02882	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	28/11/2024	28/11/2024		02882	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	34.087,60
/2024	02870	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	28/11/2024	28/11/2024		02870	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.720,00
/2024	02871	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/11/2024	28/11/2024		02871	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00
/2024	02875	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/11/2024	28/11/2024		02875	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
/2024	02884	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/11/2024	28/11/2024		02884	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.833,33
/2024	02883	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	28/11/2024	28/11/2024		02883	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	375,00
/2024	02868	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	28/11/2024	28/11/2024		02868	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.014,40
/2024	02869	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	28/11/2024	28/11/2024		02869	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.248,96
/2024	02885	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	28/11/2024	28/11/2024		02885	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
/2024	02886	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	28/11/2024	28/11/2024		02886	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.894,00
/2024	02880	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	28/11/2024	28/11/2024		02880	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	39,22
/2024	02880	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	28/11/2024	28/11/2024		02880	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	260,60
/2024	02878	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	28/11/2024	28/11/2024		02878	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	210.256,06
							TOTAL DO DIA	486.306,28
/2024	03003	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	29/11/2024	29/11/2024		03003	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.413,53
/2024	03003	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	29/11/2024	29/11/2024		03003	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-0,18
/2024	03004	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	29/11/2024	29/11/2024		03004	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
/2024	03005	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	29/11/2024	29/11/2024		03005	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.103,58
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.049,76
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	738,72

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.508,16
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	118,20
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	931,56
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	894,24
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.185,84
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.130,24
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.360,80
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.488,32
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	874,80
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	719,28
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.827,36
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	894,24
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.030,32
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8,88
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	738,72
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	583,20
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	894,24
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.080,48
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	894,24
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	583,20
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.205,28
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	738,72
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	894,24
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	874,80
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.974,72
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.216,16
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	738,72
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.652,40
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	738,72
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	447,12
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	738,72
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	719,28
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	583,20
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	39,96
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8,88
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17,76
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	35,52
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17,76
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17,76
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8,88
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8,88
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8,88
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	22,20
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	22,20
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	22,20
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,64
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	44,40
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17,76
/2024	02860	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/11/2024	29/11/2024		02860	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17,76
/2024	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-16.408,33
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	141,20
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	80,90
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.253,21
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	54.480,18
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	221.368,42
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	76.745,56
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.100,05
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.258,00
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.761,20
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.668,08
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	18.218,77
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.787,86
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.203,12
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.460,83
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.238,81
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.370,67
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.649,34
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	198.324,69
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	65.023,63
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.576,05
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	27.305,65
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	44.356,95
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	81.017,86
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.437,50
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	876,64

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

GTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	11.726,55
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.622,07
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.157,70
/2024	03034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2024	29/11/2024		03034	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	100,00
							TOTAL DO DIA	972.361,45
							TOTAL GERAL	20.705.271,11

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/11/2024 a 30/11/2024

DATA 08/01/2025 Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
08/11/2024	00338	14263 DIV PESSOAL INSS	08/11/2024	08/11/2024		00338			145.085,91
							TOTAL DO DIA		145.085,91
13/11/2024	00344	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/11/2024	13/11/2024		00344			11.161,02
							TOTAL DO DIA		11.161,02
							TOTAL GERAL		156.246,93

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado
D4Sign

A. P.

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

08/01/2025 Pagina 1

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
/2020	00201-2024		-		OUTROS	1101072008	01/10/2020	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,02	
/2020	00201-2024		-		NOTA FISCAL	0000011431	07/12/2020	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			515,83	
/2021	00296-2024	DISPENSA	S00026-2021		OUTROS	1101202122	03/05/2021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			140,21	
/2021	02275-2024		Oconta-2021		OUTROS	1101202108	25/11/2021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			8.019,65	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	1105202370	29/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			136,79	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000375	08/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.734,67	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0011043523	30/06/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,10	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000441	02/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.014,02	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000462	02/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.866,71	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000483	02/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.887,58	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000504	17/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.879,46	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0000001023	04/12/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			131.038,77	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA			166.233,81	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	02644-2024		-		OUTROS	0040262016	01/12/2016	11587 PEDRO LUIS NUNES			698,58	
/2019	01337-2024		-		OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA			1.913,99	
/2019	01338-2024		-		OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA			6.648,95	
/2020	02585-2024		-		OUTROS	00423-2020	07/08/2020	13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL			1.045,67	
/2020	03200-2024		-		OUTROS	E3749/2019	06/10/2020	13228 SEVERO GUERRA COELHO			130,00	
/2020	03546-2024		-		OUTROS	0000112020	20/11/2020	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			2.472,32	
/2020	03547-2024		-		OUTROS	0000112020	20/11/2020	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			5.794,50	
/2021	00414-2024		Oconta-2021		OUTROS	0000E-3880	04/01/2021	13456 IRMAOS BORBA LOTERIAS ME			154,21	
/2021	00152-2024		Oconta-2021		OUTROS	00006/2021	30/06/2021	00007 DIV DE PESSOAL INSS			1.272,59	
/2021	00252-2024	DISPENSA	S00021-2021		OUTROS	1202202110	08/09/2021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			20,51	
/2022	03468-2024		Oconta-2022		OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA			1.040,88	
/2022	03481-2024		Oconta-2022		OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA			10.553,37	
/2022	04213-2024		Oconta-2022		OUTROS	00183/2022	11/11/2022	14434 DENILSON JOSE ADOLFO			450,00	
/2023	00355-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0015032023	25/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.734,13	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015042023	25/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.613,10	
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1502202393	01/06/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			309,94	
/2023		00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011032023	26/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			135,70	
/2023		00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042023	26/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			3.729,82	
/2023		00362-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1405202343	25/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			264,76	
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150218	19/06/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			120,88	
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150418	19/06/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			109,73	
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150565	21/06/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.156,62	
/2023		00358-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005423	19/06/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			891,12	
/2023		00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000111223	19/06/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.390,95	
/2023		00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042380	19/06/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.351,57	
/2023		01424-2024		Oconta-2023	OUTROS	00006/2023	30/06/2023	14263 DIV PESSOAL INSS			0,01	
/2023	30/12/2024	01425-2023		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	5.813,41	
/2023	30/12/2024	01427-2023		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	4.391,91	
/2023	30/12/2024	01435-2023		Oconta-2023	OUTROS	000000006-	30/06/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	9.617,47	
/2023	30/12/2024	02267-2023		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	5.977,96	
/2023	30/12/2024	01425-2023		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	628,76	
/2023	30/12/2024	01427-2023		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	5.829,62	
/2023	30/12/2024	01435-2023		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	7.113,25	
/2023	30/12/2024	02267-2023		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	4.796,89	
/2023	30/12/2024	03478-2023		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	3.839,90	
/2023	30/12/2024	03480-2023		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	3.533,74	
/2023		03739-2024		Oconta-2023	OUTROS	00023/2023	30/08/2023	14859 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGIONAL			10.558,87	
/2023	30/12/2024	01420-2023		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	2.720,28	
/2023	30/12/2024	01426-2023		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	20.483,77	
/2023	30/12/2024	01427-2023		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	5.284,09	
/2023	30/12/2024	01428-2023		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	10.823,11	
/2023	30/12/2024	01429-2023		Oconta-2023	OUTROS	00008/2023	31/08/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	17.835,66	
/2023		00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001109233	21/09/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			393,82	
/2023		00367-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000052353	03/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,46	
/2023		00367-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0005052353	03/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			85,29	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2023	04310-2024		Oconta-2023	OUTROS	IPTU 02/06	27/09/2023	14888	LEONIRA ALVES COSTAS			202,63	
/2023	00362-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000141123	18/09/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,23	
/2023	04740-2024		Oconta-2023	OUTROS	REST.10/23	20/10/2023	14913	MARCIO SERGIO SANTANA			185,50	
/2024	05444-2024		Oconta-2023	OUTROS	0CI 335/23	11/12/2023	14642	MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA			1.877,64	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL						182.157,16	
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016	01769-2024		-	OUTROS	00001/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
/2016	01769-2024		-	OUTROS	00002/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
/2016	01769-2024		-	OUTROS	00003/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
/2016	03210-2024		-	OUTROS	0000008395	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			851,19	
/2016	03210-2024		-	OUTROS	0000008396	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,06	
/2016	03210-2024		-	OUTROS	0000008417	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			170,24	
/2016	03210-2024		-	OUTROS	0000084171	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,05	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL						9.287,54	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2023	00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0502202324	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			26,95	
/2023	00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0503202395	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			501,79	
/2023	00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0050520239	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			441,32	
/2023 30/12/2024	02269-2023		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	1.176,09	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						2.146,15	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2023	00369-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005523	19/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			408,14	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2023	30/12/2024	02162-2023		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	3.917,42	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						4.325,56	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2016		00249-2024		-	OUTROS	0000084301	04/01/2016 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			17,02	
/2021		00444-2024	DISPENSA	S00028-2021	OUTROS	0040772811	01/03/2021 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			21,60	
/2022		03452-2024		Oconta-2021	OUTROS	0000000012	30/12/2021 00004	FOLHA DE PAGTO			0,18	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						38,80	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2016		00694-2024		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016 11045	KERENIA CARBONELL VICO			6.000,00	
/2022		03469-2024		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	22/12/2022 09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA			1.332,40	
/2023		00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009032023	26/05/2023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			25.100,37	
/2023		00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009082022	26/05/2023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.390,45	
/2023		00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0903202361	26/05/2023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.181,97	
/2023		00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0912202377	26/05/2023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.239,64	
/2023		05148-2024		OCONTA-2023	OUTROS	00011/2023	30/11/2023 14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA			24.942,98	
/2023		01978-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	19/12/2023 00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			73,60	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL						65.261,41	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
/2021		00804-2024		Oconta-2021	OUTROS	00030-2021	23/02/2021 13481	CRISTIANE MEZZALIRA			200,14	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO						200,14	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2021		00011-2024		O0cont-2021	OUTROS	0000062021	30/06/2021 00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA			2.079,16	
/2023		00285-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0010124123	28/06/2023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			58,25	
/2023		01514-2024		Oconta-2023	OUTROS	00006.2023	30/06/2023 14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	
/2023	30/12/2024	01514-2023		Oconta-2023	OUTROS	00007.2023	31/07/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	00349	30/12/2024	289,79	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											2.427,21	
O DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
/2024		01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0123047439	07/05/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			65,86	
/2024		01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000022024	07/06/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			133.800,46	
/2024		01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000032024	07/06/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			124.280,22	
/2024		01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000202405	07/06/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			127.767,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											385.914,04	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024		00527-2024		Oconta-2024	OUTROS	00033/2024	23/05/2024 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			300,00	
/2024		02489-2024		Oconta-2024	OUTROS	02330/2023	19/06/2024 15158	CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA			53,94	
/2024		00039-2024		Oconta-2024	OUTROS	00052/2024	12/07/2024 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
/2024		01777-2024		Oconta-2024	OUTROS	0008**2024	09/08/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.501,60	
/2024		00045-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	26/08/2024 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			270,00	
/2024		00228-2024		Oconta-2024	OUTROS	OF42/20249	02/09/2024 14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			4.384,91	
/2024		00228-2024		Oconta-2024	OUTROS	OF 42/2024	13/09/2024 14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			8.775,00	
/2024		03327-2024		Oconta-2024	OUTROS	OF42/20249	27/09/2024 14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			4.390,09	
/2024		01145-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000920243	25/09/2024 00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			12.828,84	
/2024		03209-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 489/24	02/10/2024 15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.438,78	
/2024		03218-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 492/24	02/10/2024 12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			3.917,57	
/2024		03220-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 490/24	02/10/2024 12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			9.816,00	
/2024		03268-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM523A/24	08/10/2024 15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.939,93	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	03269-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM522A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				2.007,04	
/2024	03270-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM521A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				2.010,06	
/2024	03271-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM515A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				7.524,33	
/2024	03272-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM513A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				7.473,14	
/2024	03273-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM512A/24	08/10/2024	15222	SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG				4.943,15	
/2024	03275-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM514A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				3.954,87	
/2024	03276-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM516A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				3.761,15	
/2024	03277-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM517A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				1.911,94	
/2024	03278-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM518A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				7.332,94	
/2024	03279-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM519A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				7.205,86	
/2024	03280-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM520A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				3.909,43	
/2024	03281-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM525A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				5.559,18	
/2024	03282-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM524A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				3.469,00	
/2024	00228-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP				7.141,29	
/2024	03327-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP				78,46	
/2024	03562-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA				2.955,70	
/2024	03563-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA				14.789,22	
/2024	00229-2024	Oconta-2024	OUTROS	0009--2024	25/10/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA				32.662,24	
/2024	03216-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 491/24	31/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA				499,23	
/2024	03719-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 491/24	31/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA				0,10	
/2024	03539-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 580/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				4.069,50	
/2024	03540-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 574/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				5.214,28	
/2024	03541-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 573/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				4.464,69	
/2024	03542-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 586/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				4.114,55	
/2024	03543-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 585/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				7.902,96	
/2024	03544-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 584/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				8.295,87	
/2024	03545-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 583/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				8.922,25	
/2024	03546-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 582/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				5.827,75	
/2024	03547-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 581/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				8.213,63	
/2024	03548-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 579/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				10.450,55	
/2024	03549-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 578/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				9.028,09	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	03550-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 577/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				6.342,13	
/2024	03551-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 576/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				6.331,08	
/2024	03552-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 575/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				7.206,17	
/2024	03768-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15258	LUIS RODRIGO BARBOSA SACRAMENTO				1.580,21	
/2024	03769-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15258	LUIS RODRIGO BARBOSA SACRAMENTO				4.301,69	
/2024	03608-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 600/24	18/10/2024	15293	MARLENE FRANCISCO DE ALMEIDA				1.667,99	
/2024	03802-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15250	JULIANA GONCALVES DO PINHAL				238,64	
/2024	03609-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 602/24	18/10/2024	11435	RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK				683,28	
/2024	03610-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 601/24	18/10/2024	15294	ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO				566,38	
/2024	00297-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				294,91	
/2024	00315-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				202,60	
/2024	00335-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				6.078,44	
/2024	00342-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				389,36	
/2024	00607-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				1.139,96	
/2024	00675-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				7.602,55	
/2024	00680-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				897,68	
/2024	00687-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				11.107,03	
/2024	01453-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				11.127,24	
/2024	01455-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				3.589,99	
/2024	01459-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				3.705,41	
/2024	01466-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				3.535,03	
/2024	02953-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				4.975,84	
/2024	02955-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				1.471,59	
/2024	02958-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				3.822,02	
/2024	03671-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				21.659,84	
/2024	03708-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				7.178,46	
/2024	03709-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				39.187,17	
/2024	03710-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				68.437,82	
/2024	03798-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15272	SEVERINO LINO DA SILVA				1.443,40	
/2024	03801-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15299	ADRIANO DE PAULA				2.419,09	
/2024	03803-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15272	SEVERINO LINO DA SILVA				2.825,35	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	03805-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15299	ADRIANO DE PAULA				10.975,50	
/2024	03806-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	10676	TATIANA APARECIDA FERREIRA				1.524,75	
/2024	03807-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	10676	TATIANA APARECIDA FERREIRA				7.792,99	
/2024	01985-2024	Oconta-2024	OUTROS	00112024**	25/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				2.503,21	
/2024	03819-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14826	IDAILZA SOUZA DE ALMEIDA				4.927,99	
/2024	03821-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14826	IDAILZA SOUZA DE ALMEIDA				1.580,21	
/2024	03829-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15251	KAMILA MACIEL GUERRA				1.315,20	
/2024	03830-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15251	KAMILA MACIEL GUERRA				7.014,44	
/2024	03836-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15274	VALDEMIR VIERIA GALHARDO				1.595,31	
/2024	03839-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15274	VALDEMIR VIERIA GALHARDO				6.409,81	
/2024	03834-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14871	MARCOS HUMBERTO DOS SANTOS				1.610,24	
/2024	03841-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14871	MARCOS HUMBERTO DOS SANTOS				5.535,20	
/2024	03827-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15255	LAVINIA VITORIA DE SOUZA SILVA				1.302,15	
/2024	03828-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15255	LAVINIA VITORIA DE SOUZA SILVA				2.025,61	
/2024	03172-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 466/24	31/10/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS				1.207,08	
/2024	03210-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 482/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				5.986,43	
/2024	03211-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 483/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				3.811,00	
/2024	03213-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 487/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				3.682,51	
/2024	03214-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 488/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI				5.656,56	
/2024	03939-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15265	PAULO CELARI FILHO				1.509,60	
/2024	03940-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15273	SHEILA REGINA BASSI CEZERO				1.302,15	
/2024	03941-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	07940	ZILDO DE CAMARGO				2.660,22	
/2024	03942-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	07940	ZILDO DE CAMARGO				6.035,00	
/2024	03943-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15265	PAULO CELARI FILHO				2.935,33	
/2024	03944-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15273	SHEILA REGINA BASSI CEZERO				3.761,85	
/2024	03951-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15151	LUCAS BUENO RASQUINHO				2.528,34	
/2024	03952-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15151	LUCAS BUENO RASQUINHO				2.458,10	
/2024	03959-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15248	JEFERSON FERREIRA PEDROZO				2.216,85	
/2024	03960-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15248	JEFERSON FERREIRA PEDROZO				4.926,53	
/2024	03961-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	14401	SEMERSON TIAGO SILVA				2.763,04	
/2024	03971-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15268	RICARDO PEDROSO DAS DORES				1.509,60	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	03973-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15268	RICARDO PEDROSO DAS DORES				2.012,80	
/2024	03975-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	14769	THIAGO FELIX SECUNDINO				1.524,75	
/2024	03976-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	14769	THIAGO FELIX SECUNDINO				2.725,71	
/2024	03977-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15271	SANDRA CRISTINA DA SILVA				1.509,60	
/2024	03978-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15271	SANDRA CRISTINA DA SILVA				3.400,79	
/2024	03981-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15304	YAMIN NASCIMENTO ROCHA				4.277,20	
/2024	03982-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15305	ALESSANDRO DELFIM LOURO RIEDEL				15.000,00	
/2024	03987-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15306	INDIANA MONTEIRO DE SOUZA				2.654,52	
/2024	03988-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15307	VIVIANE SANTOS NETTO DA SILVA				711,55	
/2024	03989-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15267	RENATO SOUSA FELIX				1.509,60	
/2024	03992-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15307	VIVIANE SANTOS NETTO DA SILVA				5.251,81	
/2024	03993-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15267	RENATO SOUSA FELIX				2.226,66	
/2024	00377-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				319,23	
/2024	00388-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				0,18	
/2024	00395-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				70,00	
/2024	00657-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				32,06	
/2024	01440-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				912,19	
/2024	01987-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				2.637,55	
/2024	01996-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				141,20	
/2024	01997-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				886,77	
/2024	02000-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				282,40	
/2024	02077-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				564,80	
/2024	02767-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				282,40	
/2024	02900-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				616,33	
/2024	02907-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				169,95	
/2024	02937-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				12.160,36	
/2024	03035-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				5.785,60	
/2024	03037-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				10.216,38	
/2024	03695-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				12.000,00	
/2024	04115-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				1.116,42	
/2024	04132-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				7.500,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	04134-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			150,00	
/2024	04135-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			212,40	
/2024	04136-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			411,19	
/2024	04137-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			822,38	
/2024	04140-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.120,43	
/2024	04141-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.318,90	
/2024	04142-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.318,81	
/2024	04143-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			33.290,61	
/2024	04144-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			23.850,00	
/2024	04145-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.725,69	
/2024	04168-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.849,42	
/2024	04169-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			214.637,91	
/2024	04170-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.388,80	
/2024	04171-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			301.107,74	
/2024	04172-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04173-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			48.928,49	
/2024	04174-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.694,40	
/2024	04175-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			38.675,43	
/2024	04176-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11.450,49	
/2024	04177-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			77.034,09	
/2024	04178-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			20.257,87	
/2024	04179-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.038,25	
/2024	04180-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04181-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.286,77	
/2024	04182-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			18.448,69	
/2024	04183-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04184-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.336,13	
/2024	04185-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.399,91	
/2024	04186-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.477,19	
/2024	04187-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04188-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			36.419,29	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	04189-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.179,00	
/2024	04193-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			16.896,23	
/2024	04194-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.007,59	
/2024	04244-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.491,53	
/2024	04245-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.556,80	
/2024	04246-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.526,64	
/2024	04248-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.637,55	
/2024	00142-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			282,40	
/2024	00155-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			282,40	
/2024	00157-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.000,00	
/2024	00160-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			423,60	
/2024	00347-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			884,51	
/2024	00362-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			232,00	
/2024	00633-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			902,11	
/2024	00634-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			871,99	
/2024	00636-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.286,36	
/2024	00960-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			282,40	
/2024	01966-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			60,38	
/2024	01985-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.034,74	
/2024	01986-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.786,28	
/2024	02897-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.165,40	
/2024	02902-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.000,00	
/2024	02938-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			17.092,49	
/2024	03332-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	03421-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			282,40	
/2024	03639-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.589,60	
/2024	04112-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.019,23	
/2024	04116-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			14.633,35	
/2024	04117-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.500,00	
/2024	04126-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			40.816,24	
/2024	04146-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			46.827,92	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	04147-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04148-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.210,02	
/2024	04149-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			14.204,69	
/2024	04150-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.591,44	
/2024	04151-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11.494,28	
/2024	04152-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			62.108,23	
/2024	04153-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.820,75	
/2024	04154-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			20.229,19	
/2024	04155-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.011,81	
/2024	04156-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.483,28	
/2024	04157-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			22.389,44	
/2024	04158-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04163-2024		OCONTA-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			31.224,03	
/2024	04164-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			615,20	
/2024	04165-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			186.735,79	
/2024	04166-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04167-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			34.267,04	
/2024	00294-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.360,75	
/2024	00302-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.039,22	
/2024	00303-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.905,20	
/2024	00304-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.819,00	
/2024	00311-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,18	
/2024	00313-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			164,76	
/2024	00335-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			216,45	
/2024	00341-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			62,91	
/2024	00594-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			294,91	
/2024	00594-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			294,90	
/2024	01455-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			530,89	
/2024	01466-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.125,66	
/2024	01466-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.788,35	
/2024	01956-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			292,04	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02947-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			4.149,72	
/2024	02950-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.529,87	
/2024	02953-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			824,16	
/2024	02954-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			386,41	
/2024	02957-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			10.698,26	
/2024	02957-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.701,74	
/2024	02958-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			732,08	
/2024	03682-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.180,76	
/2024	03682-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.219,24	
/2024	04208-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.184,75	
/2024	04210-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.905,95	
/2024	04216-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			27.790,16	
/2024	04217-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60.213,15	
/2024	04218-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15.031,45	
/2024	04219-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			512,79	
/2024	04220-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.789,23	
/2024	04221-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.261,69	
/2024	04222-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.867,13	
/2024	04226-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.149,27	
/2024	04227-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			4.617,24	
/2024	04230-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			17.418,18	
/2024	04231-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.009,68	
/2024	04232-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			732,57	
/2024	04233-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.181,79	
/2024	04234-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.507,05	
/2024	04235-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			36.633,02	
/2024	04236-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			72.218,07	
/2024	04311-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.124,81	
/2024	04328-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.973,87	
/2024	04329-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			8.360,16	
/2024	04331-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.707,18	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	04334-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			32.240,88	
/2024	04335-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			65.385,45	
/2024	04336-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			158,99	
/2024	04337-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			15.298,72	
/2024	04338-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.553,83	
/2024	04339-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.535,34	
/2024	04340-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			756,66	
/2024	04341-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.063,89	
/2024	04386-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	09/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.951,98	
/2024	04387-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	09/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			6.000,00	
/2024	04551-2024		Oconta-2024	OUTROS	0012**2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.509,61	
/2024	04553-2024		Oconta-2024	OUTROS	0011**2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.158,08	
/2024	04554-2024		Oconta-2024	OUTROS	0011**2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.750,00	
/2024	04555-2024		Oconta-2024	OUTROS	0012**2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			15.003,20	
/2024	04556-2024		Oconta-2024	OUTROS	0012**2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.796,90	
/2024	03332-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04319-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12,61	
/2024	04321-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			138,48	
/2024	04322-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			275,90	
/2024	04325-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			16,79	
/2024	04326-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.199,89	
/2024	04327-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.119,58	
/2024	04345-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.726,59	
/2024	04346-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.675,00	
/2024	04347-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			486,26	
/2024	04348-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			24.045,85	
/2024	04349-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			42.794,26	
/2024	04350-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.250,00	
/2024	04351-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.590,54	
/2024	04352-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			37.683,93	
/2024	04353-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.583,03	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	04354-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.750,00	
/2024	04355-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			20.923,63	
/2024	04356-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.716,54	
/2024	04357-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04361-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			184.761,31	
/2024	04362-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.750,00	
/2024	04363-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.881,48	
/2024	04364-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			371.940,09	
/2024	04365-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.272,99	
/2024	04366-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.845,55	
/2024	04367-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			105.168,19	
/2024	04368-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.380,51	
/2024	04369-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.898,45	
/2024	04370-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.538,59	
/2024	04371-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.750,00	
/2024	04372-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.238,59	
/2024	04373-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			251,60	
/2024	04374-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.388,74	
/2024	04375-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			42.510,59	
/2024	04378-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.145,46	
/2024	04286-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			6.142,78	
/2024	04287-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.298,23	
/2024	04288-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 678/24	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.665,97	
/2024	04289-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.887,85	
/2024	04290-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.812,94	
/2024	04291-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			442,24	
/2024	04292-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			8.731,04	
/2024	04293-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			294,73	
/2024	04294-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			5.970,29	
/2024	04295-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.947,41	
/2024	04296-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.891,34	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	04297-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.020,16	
/2024	04298-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.919,28	
/2024	04299-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.876,42	
/2024	04300-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.728,93	
/2024	04301-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.788,36	
/2024	04302-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.808,96	
/2024	04303-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.853,83	
/2024	04304-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.997,79	
/2024	04305-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	29/11/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			13.100,51	
/2024	04445-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	16/12/2024	15329	ODALIO FERREIRA SILVA			1.793,07	
/2024	04446-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	16/12/2024	15329	ODALIO FERREIRA SILVA			8.934,87	
/2024	04447-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	16/12/2024	15328	DOUGLAS AGUIAR LACERDA			1.717,76	
/2024	04448-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	16/12/2024	15328	DOUGLAS AGUIAR LACERDA			7.764,74	
/2024	04449-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	16/12/2024	15330	JOSE ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS			1.626,40	
/2024	04450-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	16/12/2024	15330	JOSE ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS			4.235,32	
/2024	04403-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 716/24	16/12/2024	15321	JOSE RUBENS MOCILLO			2.521,75	
/2024	04404-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 720/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.891,48	
/2024	04405-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 719/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.614,84	
/2024	04406-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 718/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.040,88	
/2024	04407-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 717/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.849,00	
/2024	04408-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 709/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.016,37	
/2024	04409-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 712/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			3.805,30	
/2024	04410-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 711/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			5.743,48	
/2024	04411-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 702/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.476,03	
/2024	04412-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 703/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			11.245,28	
/2024	04413-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 704/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			5.659,38	
/2024	04414-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 705/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.406,49	
/2024	04415-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 706/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			3.435,90	
/2024	04416-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 707/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			9.595,94	
/2024	04417-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 708/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.030,28	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			3.848.932,50	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2024		03857-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			278.708,53	
/2024	06/12/2024	03954-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	15303 MARIA DOMINGAS FELIX	03122	06/12/2024	6.491,82	
/2024	06/12/2024	03958-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	15303 MARIA DOMINGAS FELIX	03122	06/12/2024	3.798,06	
/2024		04120-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			168.313,74	
/2024		04124-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			28.530,84	
/2024		04211-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			236.814,11	
/2024		04223-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263 DIV PESSOAL INSS			282.989,99	
/2024		04309-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263 DIV PESSOAL INSS			259.296,82	
/2024		04313-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.985,49	
/2024		04314-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			124.566,89	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			1.391.496,29	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024		01142-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000720245	13/09/2024	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.813,20	
/2024		03722-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	14263 DIV PESSOAL INSS			4.884,86	
/2024		04138-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.808,24	
/2024		04121-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			36.494,66	
/2024		04125-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.568,47	
/2024		00686-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			491,97	
/2024		04212-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.624,30	
/2024		04224-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263 DIV PESSOAL INSS			4.927,34	
/2024		04330-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263 DIV PESSOAL INSS			4.906,64	
/2024		04315-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			26.552,94	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			91.072,62	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03283-2024		Oconta-2024	OUTROS	0PGM510/24	08/10/2024	08748	ALINE ALEXANDRA ALVES GONCALVES QUINTEIRO			15.736,29	
/2024	03858-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000006	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			164.516,22	
/2024	04139-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			40.685,48	
/2024	02755-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			423,60	
/2024	04113-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04127-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			320.559,42	
/2024	04129-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			780.283,97	
/2024	04130-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			46.968,58	
/2024	04213-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			134.609,83	
/2024	04225-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			163.138,36	
/2024	04310-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			157.381,63	
/2024	04456-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	18/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			949,25	
/2024	04316-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			226,54	
/2024	04317-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.444.127,41	
/2024	04318-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04320-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			319,31	
/2024	04284-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15319	VANESSA BRITO MENDES			3.898,57	
/2024	04285-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	09295	CONCEICAO APARECIDA CLEIM			12.032,90	
/2024	04451-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 713/24	16/12/2024	15322	JOSILAINE DE OLIVEIRA DE PAULA BATISTA			26.602,04	
/2024	04452-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 722/24	16/12/2024	09533	MARA ALICE DE ANDRADE MATIAS			27.689,93	
/2024	04453-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 715/24	16/12/2024	09524	ELENILDES MORAIS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA			7.252,54	
/2024	04454-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 714/24	16/12/2024	14575	GISELLE CAMPOS PEREIRA			10.817,98	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL					3.373.219,85	
O DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
/2024	01143-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000920242	20/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.670,08	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL					1.670,08	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

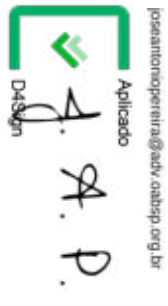
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024		02437-2024		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	12/06/2024	15166 LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI			3.436,87	
/2024		03136-2024		Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	02/09/2024	15216 ANGELA TIEPPO RODRIGUES CAMPEZATO			20.532,80	
/2024		01144-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000042024	06/09/2024	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			135,53	
/2024		01144-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000920244	20/09/2024	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.172,70	
/2024		01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000032024	31/10/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,76	
/2024		03789-2024		Oocnta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15298 CLAUDIA CARVALHO DE MELO			2.415,36	
/2024		03790-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15298 CLAUDIA CARVALHO DE MELO			5.855,73	
/2024		00350-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.000,00	
/2024		01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000042024	10/10/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			49,59	
/2024		01879-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	14263 DIV PESSOAL INSS			236.331,61	
/2024		01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0010102024	29/10/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,16	
/2024		01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023052024	29/10/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,57	
/2024		01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023082024	29/10/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,90	
/2024		01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023102403	29/10/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1,01	
/2024		01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023102404	29/10/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,30	
/2024		03814-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15275 VERUSCA CARINE DIAS SOUZA			1.665,90	
/2024		03815-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15275 VERUSCA CARINE DIAS SOUZA			7.789,31	
/2024		03816-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15249 JESSICA DOS SANTOS JACINTO			1.456,42	
/2024		03817-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	31/10/2024	15249 JESSICA DOS SANTOS JACINTO			7.585,14	
/2024	06/12/2024	04256-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	26/11/2024	15317 ALEXSANDRO LUCAS LIRA CRUZ	03121	06/12/2024	3.431,35	
/2024	06/12/2024	04257-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	26/11/2024	15317 ALEXSANDRO LUCAS LIRA CRUZ	03121	06/12/2024	7.975,00	
/2024		04190-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			59.102,59	
/2024		04191-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.369,21	
/2024		00349-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.412,00	
/2024		00350-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.158,70	
/2024		04196-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			103.507,16	
/2024		04197-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			148.197,21	
/2024		04198-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			210.347,88	
/2024		04199-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.203.988,78	
/2024		04200-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024		04201-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			216.007,63	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024	04202-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.683,10	
/2024	04203-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			561,03	
/2024	04204-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			100.544,30	
/2024	04205-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			16.185,68	
/2024	04381-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	06/12/2024	15325	KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOVAIS			14.712,45	
/2024	04214-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			207.424,21	
/2024	04228-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			246.968,92	
/2024	04332-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			228.171,68	
/2024	04547-2024		Oconta-2024	OUTROS	0012**2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.000,00	
/2024	04552-2024		Oconta-2024	OUTROS	0012**2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.540,15	
/2024	00353-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.000,00	
/2024	04342-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			225,45	
/2024	04343-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			631,66	
/2024	04358-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.096.044,20	
/2024	04359-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			198.663,25	
/2024	04376-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			21.897,94	
		SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL									4.399.896,19	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
/2024	02822-2024		Oconta-2024	OUTROS	0CI 328/24	26/07/2024	15192	RODONAVES LOCACAO DE VEICULOS LTDA			312,36	
		SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO									312,36	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	01865-2024		Oconta-2024	OUTROS	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			775,10	
/2024	01866-2024		Oconta-2024	OUTROS	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			2.755,90	
/2024	00438-2024		Oconta-2024	OUTROS	00708/2024	07/06/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024	00435-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI805.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI806/2024	03/07/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI803.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI804.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024	02825-2024	Oconta-2024	OUTROS		00007/2024	31/07/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.216,38	
/2024	00435-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI946/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI945/2024	13/08/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI938/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI940/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1024/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1025/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024	00431-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1067/24	19/09/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			1.000,00	
/2024	00432-2024	Oconta-2024	OUTROS		0CI 706/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			17.400,00	
/2024	00435-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1073/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1072/24	19/09/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1063/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1065/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024	01784-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1068/24	19/09/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1066/24	24/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1162/24	16/10/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024	00431-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1163/24	16/10/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			1.000,00	
/2024	00433-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1168/24	16/10/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
/2024	00435-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1167/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1166/24	16/10/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1160/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1161/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024	01784-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1164/24	16/10/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
/2024	03661-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000-10	01/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			16.408,33	
/2024	03761-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15296	NICOLAS CASSIANO DE OLIVEIRA			1.442,56	
/2024	03763-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	15296	NICOLAS CASSIANO DE OLIVEIRA			2.926,75	
/2024	00337-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.138,43	
/2024	03716-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000010	31/10/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			27.993,61	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	00429-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1278/24	21/11/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024	00431-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1279/24	21/11/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			1.000,00	
/2024	00433-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1285/24	21/11/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
/2024	00435-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1283/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024	00436-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1282/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024	00438-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1275/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024	00992-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1277/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024	01784-2024	Oconta-2024	OUTROS		CI 1280/24	21/11/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
/2024	03907-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	05/11/2024	15270	ROMEU RONALDO SILVA			1.539,75	
/2024	03908-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	05/11/2024	15270	ROMEU RONALDO SILVA			6.843,51	
/2024	03910-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	05/11/2024	14289	MIRIAM MARCOS DE OLIVEIRA			1.580,21	
/2024	03911-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	05/11/2024	14289	MIRIAM MARCOS DE OLIVEIRA			5.542,52	
/2024	03914-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	05/11/2024	15301	PAULO HENRIQUE COELHO ILACE			1.626,35	
/2024	03915-2024	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	05/11/2024	15301	PAULO HENRIQUE COELHO ILACE			5.251,81	
/2024	04192-2024	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.318,99	
/2024	00356-2024	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			719,95	
/2024	00359-2024	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			141,20	
/2024	03656-2024	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	03660-2024	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.462,61	
/2024	04159-2024	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.333,62	
/2024	04160-2024	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			185.725,53	
/2024	04161-2024	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.574,38	
/2024	04162-2024	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			23.091,38	
/2024	00337-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			24,37	
/2024	02819-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			951,04	
/2024	04209-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.114,06	
/2024	04215-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000011	14/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17.825,31	
/2024	04229-2024	Oconta-2024	OUTROS		0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			23.845,83	
/2024	04312-2024	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.138,43	
/2024	04333-2024	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			21.644,03	
/2024	04499-2024	Oconta-2024	OUTROS		0012**2024	20/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.000,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	03656-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	03660-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			558,73	
/2024	04324-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			147,00	
/2024	04344-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.961,59	
/2024	04360-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			124.307,23	
/2024	00429-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1378/24	09/12/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024	00431-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1379/24	09/12/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			1.000,00	
/2024	00433-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1387/24	09/12/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
/2024	00435-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1385/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024	00436-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1384/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,97	
/2024	00438-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1373/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,18	
/2024	00992-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1377/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024	01784-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1379/24	09/12/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL					786.226,63	
						SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO					14.710.818,34	
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
/2020	03561-2024		-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			104,89	
/2020	03562-2024		-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			3.998,22	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE					4.103,11	
O DE APLICACAO 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO												
/2024	02505-2024		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			3.960,41	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO												
/2024	02506-2024		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			343,50	
/2024	02507-2024		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			9.516,45	
/2024	02128-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			250.404,05	
/2024	04128-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			656.688,72	
/2024	04131-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			111.211,30	
/2024	04395-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	16/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.642,13	
/2024	04396-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	16/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			690.133,74	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO			1.723.900,30	
O DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
/2024	04195-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			601.235,65	
/2024	04110-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			98.748,72	
/2024	04122-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.043.515,61	
/2024	04382-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	06/12/2024	15326	ELAINE JULIANA DE OLIVEIRA VARGAS			1.282,38	
/2024	04383-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	06/12/2024	15326	ELAINE JULIANA DE OLIVEIRA VARGAS			11.844,38	
/2024	04384-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	09/12/2024	15327	LOURDES DA SILVA DOMINGUES			13.239,79	
/2024	04385-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	09/12/2024	15327	LOURDES DA SILVA DOMINGUES			16.061,84	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE			1.785.928,37	
O DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
/2024	02003-2024		Oconta-2024	OUTROS	009***2024	24/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.113,32	
/2024	04273-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	26/11/2024	09699	MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS SANTOS			11.211,76	
/2024	04274-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	26/11/2024	09699	MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS SANTOS			13.646,06	
/2024	04114-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			145.174,08	
/2024	00152-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			67.739,87	
/2024	04111-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			67.797,30	
/2024	04123-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	14/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			284.279,80	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado
D4Sign

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
/2024	03023-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	16/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			139.577,47	
/2024	04394-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	16/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			242.890,52	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA			974.430,18	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			4.488.361,96	
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
/2016	02989-2024		-	OUTROS	0000008439	24/08/2016	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			85,13	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU			85,13	
O DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
/2016	01542-2024		-	OUTROS	00001/2016	01/04/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.333,33	
/2020	00800-2024		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.114,97	
/2020	00801-2024		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			1.114,97	
/2020	00802-2024		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.114,97	
/2020	01261-2024		-	OUTROS	00486/2020	03/03/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			737,16	
/2020	01263-2024		-	OUTROS	00486/2020	03/03/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			737,16	
/2020	01512-2024		-	OUTROS	0004932020	01/04/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			748,04	
/2020	01513-2024		-	OUTROS	0004932020	01/04/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			748,04	
/2020	01773-2024		-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,33	
/2020	01774-2024		-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,33	
/2020	02064-2024		-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,63	
/2020	02065-2024		-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,63	
/2020	02294-2024		-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			786,52	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
/2020	02295-2024		-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			786,52	
/2020	02590-2024		-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			607,51	
/2020	02591-2024		-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			607,51	
/2020	02881-2024		-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			751,87	
/2020	02882-2024		-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			751,87	
/2021	00760-2024		Oconta-2021	OUTROS	0000022021	04/02/2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.089,93	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE			20.028,29	
O DE APLICACAO 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO												
/2020	00797-2024		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.137,27	
/2020	01266-2024		-	OUTROS	00484/2020	03/03/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.634,60	
/2020	01516-2024		-	OUTROS	0004912020	01/04/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.642,00	
/2020	01777-2024		-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.642,88	
/2020	02059-2024		-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.643,08	
/2020	02299-2024		-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.668,17	
/2020	02598-2024		-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.546,44	
/2020	02876-2024		-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.739,46	
/2020	03170-2024		-	OUTROS	0000102020	01/10/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.897,11	
/2020	03443-2024		-	OUTROS	0000112020	04/11/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			704,03	
/2020	03828-2024		-	OUTROS	0000122020	01/12/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			704,03	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO			15.959,07	
O DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE												
/2024	03292-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024	20/09/2024	15102	MINISTERIO DAS CIDADES			92.207,69	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE			92.207,69	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
/2024	00231-2024		Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	19/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			2.074,96	
/2024	00231-2024		Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	24/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			409,40	
/2024	00231-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			1.150,31	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL							3.634,67	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024	02088-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			70.000,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA						70.000,00	
O DE APLICACAO 3130000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS												
/2024	04323-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			305,93	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS						305,93		
O DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
/2024	00437-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1281/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66	
/2024	00437-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1304/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66	
/2024	00439-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1301/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05	
/2024	00993-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1302/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
/2024	00437-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1381/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66	
/2024	00437-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1382/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66	
/2024	00437-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1383/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,74	
/2024	00439-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1370/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05	
/2024	00439-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1371/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05	
/2024	00439-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1372/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,13	
/2024	00993-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1374/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
/2024	00993-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1375/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
/2024	00993-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1376/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV			39.191,66	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			241.412,44	
DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE												
/2024	03291-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024	20/09/2024	15102	MINISTERIO DAS CIDADES			288.898,13	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE			288.898,13	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			288.898,13	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP			19.729.490,87	
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2011	02256-2024		-		NOTA FISCAL	0000023266	29/04/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.279,93	
/2011	04938-2024		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.572,50	
/2011	04942-2024		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.572,50	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2011	05075-2024		-		NOTA FISCAL	0000025147	01/08/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			11.746,00	
/2012	03429-2024		-		NOTA FISCAL	0000003426	03/04/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.592,00	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033874	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.831,73	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033876	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033877	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033878	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,89	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033879	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033880	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.197,13	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033881	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.172,53	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033882	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.162,06	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033883	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033884	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.192,94	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033885	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033888	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.147,40	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033889	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.084,05	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033890	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033891	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.083,01	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033892	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033893	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.180,38	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033894	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.171,48	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033895	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033896	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,40	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033897	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,36	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033899	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.846,38	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033900	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.046,89	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033901	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.062,07	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033902	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.131,69	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033903	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,77	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033904	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.182,47	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033905	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.791,94	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033906	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.099,76	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033908	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.081,44	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033909	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,92	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033910	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.111,80	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033911	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.990,35	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033912	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.019,66	
/2013	01642-2024		-		NOTA FISCAL	0000033913	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.917,58	
/2013	04530-2024		-		NOTA FISCAL	0000038160	16/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			12.106,00	
/2013	04160-2024		-		NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			200,00	
/2013	04161-2024		-		NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			14.800,00	
/2013	04530-2024		-		NOTA FISCAL	0000039062	02/09/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			23.644,00	
/2014	00448-2024		-		NOTA FISCAL	0000024386	17/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.730,40	
/2014	02583-2024		-		NOTA FISCAL	0000006028	13/03/2014	10358 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			4.791,25	
/2014	02606-2024		-		NOTA FISCAL	0000001936	13/03/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			321,02	
/2014	01826-2024		-		NOTA FISCAL	0000024960	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			940,24	
/2014	01867-2024		-		NOTA FISCAL	0000024961	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			41,85	
/2014	02644-2024		-		NOTA FISCAL	0000024962	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			14.850,52	
/2014	01535-2024		-		NOTA FISCAL	0000024540	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.499,96	
/2014	01982-2024		-		NOTA FISCAL	0000024538	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.374,70	
/2014	02493-2024		-		NOTA FISCAL	0000005599	27/03/2014	03070 EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
/2014	02123-2024		-		NOTA FISCAL	0000024535	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			252,00	
/2014	02125-2024		-		NOTA FISCAL	0000000072	27/02/2014	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			714,00	
/2014	02126-2024		-		NOTA FISCAL	0000024539	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.891,95	
/2014	02038-2024		-		NOTA FISCAL	0000001188	27/02/2014	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			1.311,70	
/2014	02073-2024		-		NOTA FISCAL	0000001933	21/02/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			27.800,00	
/2014	02138-2024		-		NOTA FISCAL	0000005960	28/02/2014	10358 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			6.644,50	
/2014	02009-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.939,20	
/2014	02010-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.357,44	
/2014	02011-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
/2014	02012-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			5.817,60	
/2014	02016-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
/2014	02017-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado
D4Sign

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2014	02018-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
/2014	02023-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
/2014	02025-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			96,96	
/2014	03024-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
/2014	03025-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
/2014	03026-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
/2014	03027-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			10.665,60	
/2014	03099-2024		-		NOTA FISCAL	0000002184	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			1.650,00	
/2014	03303-2024		-		NOTA FISCAL	0000003389	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			269,58	
/2014	03304-2024		-		NOTA FISCAL	0000003388	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			58,43	
/2014	03366-2024		-		NOTA FISCAL	0000003489	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			804,79	
/2014	03270-2024		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
/2014	03272-2024		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
/2014	03226-2024		-		NOTA FISCAL	0000026325	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			84,00	
/2014	03227-2024		-		NOTA FISCAL	0000026324	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
/2014	03357-2024		-		NOTA FISCAL	0000026328	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.654,70	
/2014	03506-2024		-		NOTA FISCAL	0000026327	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			67,20	
/2014	03652-2024		-		NOTA FISCAL	0000000056	16/06/2014	07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME			747,88	
/2014	03674-2024		-		NOTA FISCAL	0000014297	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
/2014	03675-2024		-		NOTA FISCAL	0000014309	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
/2014	03676-2024		-		NOTA FISCAL	0000014308	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.585,80	
/2014	03677-2024		-		NOTA FISCAL	0000014296	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.364,16	
/2014	03679-2024		-		NOTA FISCAL	0000014305	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			664,92	
/2014	03680-2024		-		NOTA FISCAL	0000014298	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
/2014	03681-2024		-		NOTA FISCAL	0000014310	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
/2014	03893-2024		-		NOTA FISCAL	0000002094	02/07/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			330,73	
/2014	03081-2024		-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			5.454,35	
/2014	03793-2024		-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			54.500,00	
/2014	04231-2024		-		NOTA FISCAL	0000027437	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
/2014	04426-2024		-		NOTA FISCAL	0000027435	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.795,64	
/2014	04429-2024		-		NOTA FISCAL	0000027436	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.029,12	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado
D4Sign

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

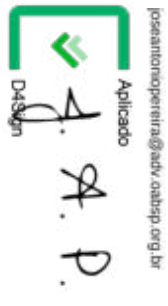
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2014	04837-2024		-		NOTA FISCAL	0000007202	05/09/2014	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			1.703,67	
/2014	05224-2024		-		NOTA FISCAL	0000007312	06/10/2014	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			350,00	
/2014	03082-2024		-		NOTA FISCAL	0000005541	03/10/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			4.986,59	
/2014	05524-2024		-		NOTA FISCAL	0000000836	23/10/2014	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			5.880,00	
/2014	06107-2024		-		NOTA FISCAL	0000033898	22/12/2014	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.177,24	
/2015	00131-2024		-		NOTA FISCAL	0000007274	27/01/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			700,00	
/2015	00099-2024		-		NOTA FISCAL	0000008617	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.968,00	
/2015	01471-2024		-		NOTA FISCAL	0000000094	19/03/2015	11105 DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA - ME			7.550,00	
/2015	00474-2024		-		NOTA FISCAL	0000008624	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			8.220,00	
/2015	00475-2024		-		NOTA FISCAL	0000008623	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.360,00	
/2015	00477-2024		-		NOTA FISCAL	0000008621	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.739,40	
/2015	01044-2024		-		NOTA FISCAL	0000204769	28/03/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			9.552,50	
/2015	01788-2024		-		NOTA FISCAL	0000002131	06/04/2015	10465 RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO			7.800,00	
/2015	01617-2024		-		NOTA FISCAL	0000080917	10/04/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
/2015	01735-2024		-		NOTA FISCAL	0000000847	10/04/2015	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA			2.400,00	
/2015	01604-2024		-		NOTA FISCAL	0000000503	06/04/2015	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			15,00	
/2015	01961-2024		-		NOTA FISCAL	0000002053	06/05/2015	07553 M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME			2.390,40	
/2015	01616-2024		-		NOTA FISCAL	0000082071	07/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
/2015	02167-2024		-		NOTA FISCAL	0000017457	13/05/2015	11072 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			525,00	
/2015	01732-2024		-		NOTA FISCAL	0000010225	19/05/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.518,00	
/2015	02341-2024		-		NOTA FISCAL	0000033214	01/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			842,15	
/2015	02454-2024		-		NOTA FISCAL	0000033215	02/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			382,36	
/2015	02974-2024		-		NOTA FISCAL	0000034086	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.909,50	
/2015	03041-2024		-		NOTA FISCAL	0000034087	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.451,00	
/2015	03042-2024		-		NOTA FISCAL	0000000125	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			125,28	
/2015	03491-2024		-		NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.629,60	
/2015	03492-2024		-		NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			642,92	
/2015	03499-2024		-		NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			104,40	
/2015	03500-2024		-		NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.087,00	
/2015	03554-2024		-		NOTA FISCAL	0000035042	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.748,94	
/2015	03458-2024		-		NOTA FISCAL	0000007459	25/09/2015	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			63.041,32	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2015	03809-2024		-		NOTA FISCAL	0000035527	14/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.301,42	
/2015	03918-2024		-		NOTA FISCAL	0000001507	27/10/2015	06311 INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LTDA ME			7.819,50	
/2015	03931-2024		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			319,20	
/2015	03932-2024		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			392,30	
/2015	03933-2024		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			672,00	
/2015	03934-2024		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.199,76	
/2015	03926-2024		-		NOTA FISCAL	0000035736	01/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			7.269,66	
/2016	00219-2024		-		NOTA FISCAL	0000000940	05/01/2016	11009 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME			2.480,00	
/2016	00347-2024		-		NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			399,00	
/2016	00348-2024		-		NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			22,00	
/2016	00355-2024		-		NOTA FISCAL	0000002269	21/01/2016	05593 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA			6.023,28	
/2016	00696-2024		-		NOTA FISCAL	0000020291	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.884,45	
/2016	00697-2024		-		NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			181,44	
/2016	00698-2024		-		NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.132,90	
/2016	00707-2024		-		NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			60,48	
/2016	00708-2024		-		NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			75,60	
/2016	00710-2024		-		NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			302,40	
/2016	00716-2024		-		NOTA FISCAL	0000020293	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			728,84	
/2016	00717-2024		-		NOTA FISCAL	0000020292	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.761,20	
/2016	00718-2024		-		NOTA FISCAL	0000020294	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			546,00	
/2016	00719-2024		-		NOTA FISCAL	0000020289	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.306,34	
/2016	00720-2024		-		NOTA FISCAL	0000020288	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.960,47	
/2016	00721-2024		-		NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			972,86	
/2016	00722-2024		-		NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,35	
/2016	00723-2024		-		NOTA FISCAL	0000020263	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.010,74	
/2016	00724-2024		-		NOTA FISCAL	0000020261	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			933,44	
/2016	00725-2024		-		NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			278,78	
/2016	00699-2024		-		NOTA FISCAL	0000002738	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			380,10	
/2016	00851-2024		-		NOTA FISCAL	0000002736	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.089,86	
/2016	00884-2024		-		NOTA FISCAL	0000002732	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.897,75	
/2016	00884-2024		-		NOTA FISCAL	0000002737	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.409,25	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	00891-2024		-		NOTA FISCAL	0000002739	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.894,25	
/2016	00892-2024		-		NOTA FISCAL	0000002734	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			3.427,50	
/2016	00644-2024		-		NOTA FISCAL	0000037928	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.128,52	
/2016	00645-2024		-		NOTA FISCAL	0000037927	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			446,00	
/2016	00647-2024		-		NOTA FISCAL	0000037924	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.671,00	
/2016	00847-2024		-		NOTA FISCAL	0000037922	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.654,60	
/2016	00847-2024		-		NOTA FISCAL	0000037923	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.812,70	
/2016	00896-2024		-		NOTA FISCAL	0000037926	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			473,50	
/2016	00843-2024		-		NOTA FISCAL	0000000210	25/02/2016	11422 EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			4.200,00	
/2016	01062-2024		-		NOTA FISCAL	0000020486	01/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,16	
/2016	01451-2024		-		NOTA FISCAL	0000001890	02/03/2016	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			1.570,00	
/2016	01253-2024		-		NOTA FISCAL	0000000267	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			4.118,00	
/2016	01290-2024		-		NOTA FISCAL	0000002812	03/03/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			56,00	
/2016	01433-2024		-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			414,80	
/2016	01434-2024		-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.810,00	
/2016	01452-2024		-		NOTA FISCAL	0000001038	03/03/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			405,73	
/2016	01454-2024		-		NOTA FISCAL	0000002813	03/03/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.824,00	
/2016	01257-2024		-		NOTA FISCAL	0000020551	14/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.244,70	
/2016	01587-2024		-		NOTA FISCAL	0000020604	22/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			662,22	
/2016	01598-2024		-		NOTA FISCAL	0000002106	23/03/2016	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE			2.000,00	
/2016	01598-2024		-		NOTA FISCAL	0000002107	23/03/2016	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE			2.000,00	
/2016	01551-2024		-		NOTA FISCAL	0000000630	24/03/2016	05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			487,00	
/2016	00252-2024		-		NOTA FISCAL	0000020495	28/03/2016	02786 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA			44.023,50	
/2016	01663-2024		-		NOTA FISCAL	0000001065	06/04/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			4.352,78	
/2016	01713-2024		-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			62,40	
/2016	01714-2024		-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			709,39	
/2016	01733-2024		-		NOTA FISCAL	0000020716	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			293,08	
/2016	01837-2024		-		NOTA FISCAL	0000000641	11/04/2016	05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			479,00	
/2016	01802-2024		-		NOTA FISCAL	0000000009	19/04/2016	09200 CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -ME			4.719,00	
/2016	01869-2024		-		NOTA FISCAL	0000000865	25/04/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			549,00	
/2016	01893-2024		-		NOTA FISCAL	0000000455	29/04/2016	06441 IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMENTAIS			1.100,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniosjpereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	02079-2024		-		NOTA FISCAL	0000001066	02/05/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			1.248,00	
/2016	02114-2024		-		NOTA FISCAL	0000001082	06/05/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			553,20	
/2016	02091-2024		-		NOTA FISCAL	0000020905	09/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			781,23	
/2016	02129-2024		-		NOTA FISCAL	0000020906	09/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			727,37	
/2016	02082-2024		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			44,00	
/2016	02083-2024		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			69,84	
/2016	02084-2024		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			339,62	
/2016	02085-2024		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			719,30	
/2016	02138-2024		-		NOTA FISCAL	0000039572	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			63,43	
/2016	02166-2024		-		NOTA FISCAL	0000039573	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			6.756,90	
/2016	02130-2024		-		NOTA FISCAL	0000039575	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			919,20	
/2016	02137-2024		-		NOTA FISCAL	0000039578	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.910,08	
/2016	02256-2024		-		NOTA FISCAL	0000039576	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.344,71	
/2016	02256-2024		-		NOTA FISCAL	0000039577	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.168,32	
/2016	02225-2024		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			91,80	
/2016	02227-2024		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			66,60	
/2016	02228-2024		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			18,00	
/2016	02229-2024		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			25,20	
/2016	02728-2024		-		NOTA FISCAL	0000000878	28/07/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			700,00	
/2016	02895-2024		-		NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			225,00	
/2016	02934-2024		-		NOTA FISCAL	0000003209	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			3.178,00	
/2016	02938-2024		-		NOTA FISCAL	0000003207	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.704,50	
/2016	02943-2024		-		NOTA FISCAL	0000003213	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			112,00	
/2016	02949-2024		-		NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			168,00	
/2016	02979-2024		-		NOTA FISCAL	0000003208	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.561,00	
/2016	03649-2024		-		NOTA FISCAL	0000000017	16/11/2016	11618 PBG DOS SANTOS CONFECCOES			3.792,30	
/2016	03889-2024		-		NOTA FISCAL	0000001538	20/12/2016	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			5.149,50	
/2017	03887-2024		-		NOTA FISCAL	0000000084	21/12/2016	11501 ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME			1.100,00	
/2020	02908-2024		-		NOTA FISCAL	0000000049	01/10/2020	12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP			270,00	
/2023	02429-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2023		NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086 TAURUS ARMAS S.A.			4.070,59	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			740.115,56	
O DE APLICACAO 1300000 CIDE												
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033745	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033747	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.187,18	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033748	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.124,36	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033749	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.179,33	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033750	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033751	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.194,51	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033753	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033754	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.997,15	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033755	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033756	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.071,49	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033757	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.094,52	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033758	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.103,95	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033759	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.047,93	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033760	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033761	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033762	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.060,50	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033763	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.100,28	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033764	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.108,66	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033765	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.163,10	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033766	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033767	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.041,13	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033768	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,27	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033769	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.176,19	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033770	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.151,59	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033771	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033772	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.089,81	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033773	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.139,02	
/2013	01578-2024	-			NOTA FISCAL	0000033774	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.114,42	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1300000 CIDE												
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033775	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.091,38	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033776	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.067,30	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033777	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033778	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.144,78	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033779	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.052,12	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033780	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.080,91	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033781	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033782	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.198,18	
/2013	01578-2024		-		NOTA FISCAL	0000033783	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.186,66	
/2014	03364-2024		-		NOTA FISCAL	0000003491	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			453,80	
/2014	03365-2024		-		NOTA FISCAL	0000003492	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			1.183,35	
/2014	03558-2024		-		NOTA FISCAL	0000026326	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.805,04	
/2014	03960-2024		-		NOTA FISCAL	0000000814	02/07/2014	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			7.300,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE			92.267,17	
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2014	01547-2024		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			43.000,00	
/2014	01548-2024		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			129.000,00	
/2014	01942-2024		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			32.164,00	
/2014	01943-2024		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			10.836,00	
/2015	02170-2024		-		NOTA FISCAL	0000001608	07/05/2015	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			7.920,00	
/2015	01865-2024		-		NOTA FISCAL	0000210316	09/05/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			7.079,80	
/2015	01865-2024		-		NOTA FISCAL	0000211375	16/05/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			1.535,60	
/2015	02679-2024		-		NOTA FISCAL	0000033610	25/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			43.190,00	
/2015	02907-2024		-		NOTA FISCAL	0000003365	22/07/2015	08644 CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E HIGIENE			12.765,00	
/2015	03326-2024		-		NOTA FISCAL	0000001709	24/08/2015	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			318,10	
/2016	04467-2024		-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			200,00	
/2016	04468-2024		-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			1.100,00	
/2016	04480-2024		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			29,82	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016	04482-2024		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			44,02	
/2016	00700-2024		-		NOTA FISCAL	0000002702	28/01/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			10.740,40	
/2016	00890-2024		-		NOTA FISCAL	0000002731	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			68.857,10	
/2016	00704-2024		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			22.841,50	
/2016	00704-2024		-		NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			53.188,50	
/2016	00705-2024		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.268,00	
/2016	00706-2024		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			12,40	
/2016	00737-2024		-		NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			6.300,00	
/2016	01326-2024		-		NOTA FISCAL	0000014697	31/03/2016	11172 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			314.996,58	
/2016	01549-2024		-		NOTA FISCAL	0000000767	04/04/2016	11511 WN RECICLA LTDA ME			900,00	
/2016	02226-2024		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			347,40	
/2016	02236-2024		-		NOTA FISCAL	0000024958	02/06/2016	11549 COSTA LION LTDA			800,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL			770.434,22	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2014	02008-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.454,40	
/2014	03921-2024		-		NOTA FISCAL	0000000194	14/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			1.271,94	
/2014	03922-2024		-		NOTA FISCAL	0000000195	14/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			4.663,92	
/2016	04484-2024		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			76,68	
/2023	01805-2024	PREGAO PRESENCI	G00016-2022		NOTA FISCAL	0000000322	11/05/2023	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189.296,75	
/2024	05320-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004616	18/12/2023	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			30.442,50	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			227.206,19	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2014	04209-2024		-		NOTA FISCAL	0000000352	23/07/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			89,95	
/2014	04260-2024		-		NOTA FISCAL	0000000201	31/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			700,46	
/2014	05386-2024		-		NOTA FISCAL	0000000406	16/10/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			169,40	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

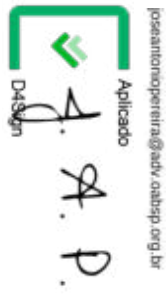
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2014	05387-2024		-		NOTA FISCAL	0000000406	16/10/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			390,05	
/2014	05502-2024		-		NOTA FISCAL	0000002253	03/11/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			362,94	
/2014	05503-2024		-		NOTA FISCAL	0000002254	03/11/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			245,58	
/2014	05653-2024		-		NOTA FISCAL	0000150279	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			511,20	
/2014	05653-2024		-		NOTA FISCAL	0000150280	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			856,80	
/2014	05653-2024		-		NOTA FISCAL	0000150761	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			360,00	
/2014	05653-2024		-		NOTA FISCAL	0000151103	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			309,60	
/2014	05653-2024		-		NOTA FISCAL	0000151104	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			72,00	
/2015	02219-2024		-		NOTA FISCAL	0000005254	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			222,00	
/2015	02220-2024		-		NOTA FISCAL	0000005255	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			370,00	
/2015	02221-2024		-		NOTA FISCAL	0000005253	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			240,00	
/2015	02222-2024		-		NOTA FISCAL	0000005252	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			1.162,90	
/2015	03032-2024		-		NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.008,62	
/2015	03942-2024		-		NOTA FISCAL	0000701057	27/10/2015	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.728,00	
/2015	04063-2024		-		NOTA FISCAL	0000017904	06/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.798,16	
/2015	04064-2024		-		NOTA FISCAL	0000017909	06/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			5.382,00	
/2015	04041-2024		-		NOTA FISCAL	0000024888	16/11/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			800,00	
/2015	04042-2024		-		NOTA FISCAL	0000018073	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			9.559,00	
/2015	04042-2024		-		NOTA FISCAL	0000018077	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			10.712,78	
/2015	04042-2024		-		NOTA FISCAL	0000018116	25/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			6.861,22	
/2016	04039-2024		-		NOTA FISCAL	0000014497	08/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			6.200,60	
/2016	02931-2024		-		NOTA FISCAL	0000003212	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			9.724,40	
/2016	02932-2024		-		NOTA FISCAL	0000003211	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			29.275,50	
/2016	02974-2024		-		NOTA FISCAL	0000027853	16/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			5.748,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			105.861,16	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2011	04939-2024		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			5.145,00	
/2014	02026-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.745,28	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2014	03023-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
/2014	03100-2024		-		NOTA FISCAL	0000002187	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			2.350,00	
/2014	03271-2024		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			6.690,24	
/2014	03673-2024		-		NOTA FISCAL	0000014301	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			14.776,00	
/2015	01064-2024		-		NOTA FISCAL	0000031371	24/02/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.801,50	
/2015	02001-2024		-		NOTA FISCAL	0000003517	23/04/2015	11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA			7.946,80	
/2015	02120-2024		-		NOTA FISCAL	0000000016	30/04/2015	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA			7.970,00	
/2015	02226-2024		-		NOTA FISCAL	0000000148	15/05/2015	11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.980,00	
/2015	02235-2024		-		NOTA FISCAL	0000000085	15/05/2015	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.996,80	
/2015	02911-2024		-		NOTA FISCAL	0000002270	10/08/2015	11259 REINALDO BARIONI SUZANO EPP			8.000,00	
/2015	03593-2024		-		NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.521,00	
/2015	03594-2024		-		NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.670,00	
/2015	03878-2024		-		NOTA FISCAL	0000000103	14/10/2015	11131 PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME			638,60	
/2015	04057-2024		-		NOTA FISCAL	0000013787	05/11/2015	11014 KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME			720,00	
/2015	04354-2024		-		NOTA FISCAL	0000036352	30/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.170,55	
/2016	04524-2024		-		OUTROS	0000001215	11/12/2015	11384 SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO			25,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			97.994,77	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	01387-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000223	12/04/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			54.626,00	
/2024	01592-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004911	14/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			10.277,93	
/2024	00412-2024	INEXIGIBILIDADE I00006-2023			NOTA FISCAL	0000252362	14/05/2024	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS			23.097,20	
/2024	01301-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004912	20/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			15.319,92	
/2024	02243-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000002735	11/06/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			614,82	
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005124	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			18.636,44	
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005125	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			22.045,35	
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005126	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			21.319,20	
/2024	02536-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005136	19/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.022,20	
/2024	02892-2024	PREGAO ELETRONI E00008-2024			NOTA FISCAL	0000005754	26/08/2024	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME			2.875,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado
D4Sign

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02886-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000568	28/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			21.661,70	
/2024	00904-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002168	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.281,41	
/2024	02054-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002170	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			0,20	
/2024	03173-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002169	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			410,06	
/2024	02472-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000044	15/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01568-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
/2024	02472-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000056	13/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	02391-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002314	18/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.130,18	
/2024	00904-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002337	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			911,63	
/2024	00963-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002334	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			650,00	
/2024	00963-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002335	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			164,63	
/2024	01568-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
/2024	03614-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002334	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.722,45	
/2024	03614-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002335	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.019,82	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											216.658,14	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2024	00910-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA			204.000,00	
/2024	01850-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			999,99	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											204.999,99	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024	00911-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA			163.000,00	
/2024	01851-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			999,99	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											163.999,99	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004777	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			49.755,00	
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004779	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			47.063,00	
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004790	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			48.566,79	
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004791	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			24.883,50	
/2024	01156-2024	PREGAO PRESENCI	G00011-2023	NOTA FISCAL	0000007012	03/04/2024	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			12.470,00	
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004802	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			30.052,00	
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004803	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			20.761,71	
/2024	01098-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002580	03/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			51.399,70	
/2024	00909-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA			1.303.668,90	
/2024	00912-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001499	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA			168.285,66	
/2024	01587-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002599	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			81.470,00	
/2024	01587-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002601	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			83.288,00	
/2024	01588-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002600	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			84.706,00	
/2024	01588-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002602	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			80.052,00	
/2024	01734-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002637	02/05/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			86.532,00	
/2024	01734-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002638	02/05/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			78.226,00	
/2024	01849-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			27.330,84	
/2024	02170-2024	PREGAO PRESENCI	G00011-2023	NOTA FISCAL	0000007410	24/05/2024	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			29.519,00	
/2024	02538-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005127	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			43.404,00	
/2024	02538-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005128	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			46.040,85	
/2024	02540-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005137	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			39.512,55	
/2024	02540-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005138	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.732,90	
/2024	02540-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005139	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.924,00	
/2024	02540-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005140	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			40.558,70	
/2024	02540-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005141	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.976,50	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002427	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.022,29	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002428	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			829,09	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002429	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			558,74	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002430	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.410,80	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002431	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			669,80	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002432	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			667,62	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002433	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			912,77	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002434	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			866,34	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002435	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			884,07	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002436	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			658,11	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002437	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			544,32	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002438	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			808,53	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002439	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.218,58	
/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002440	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			319,45	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002441	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.123,79	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002442	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			673,36	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002443	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.684,79	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002444	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.103,71	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002445	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,01	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002446	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.846,59	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002447	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.645,85	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002448	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.011,98	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002449	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			756,87	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002450	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,31	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002451	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,31	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002452	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			246,69	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002456	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.476,13	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002457	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			970,74	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002458	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.145,99	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002459	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.002,63	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002460	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.089,72	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002461	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.692,40	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002462	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.091,44	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002463	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			888,01	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002465	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			839,97	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002466	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			561,43	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002467	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.544,77	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado
D4Sign

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002468	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			665,65	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002469	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			659,72	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002470	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			908,77	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002471	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			869,03	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002472	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			882,71	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002473	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			636,38	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002474	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			573,98	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002475	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			804,23	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002476	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.217,22	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002477	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			485,86	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002478	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.166,23	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002479	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			686,64	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002480	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.701,16	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002481	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.150,05	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002482	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.070,35	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002483	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.848,08	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002484	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.776,88	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002485	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.028,11	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002486	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			750,32	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002487	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			914,93	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002488	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			914,93	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002489	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			241,59	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002490	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.446,84	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002491	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			955,21	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002493	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.134,94	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002494	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			972,99	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002495	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.049,49	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002496	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.639,20	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002497	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.039,99	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002498	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			884,14	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002499	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.019,23	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002500	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			826,71	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002501	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			556,36	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002502	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.406,72	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002503	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			667,76	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002504	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			665,24	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002505	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			911,07	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002506	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			863,96	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002507	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			880,67	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002508	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			656,07	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002509	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			541,94	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002510	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			806,15	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002511	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.215,18	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002512	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			476,37	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002513	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.121,41	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002515	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.681,73	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002516	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.102,01	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002517	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			943,63	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002518	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.844,21	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002519	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.642,79	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002520	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.010,62	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002521	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			754,83	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002522	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			944,95	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002523	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			944,95	
/2024	02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002524	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			246,01	
/2024	02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000496	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.764,00	
/2024	02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000497	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			2.328,00	
/2024	02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000498	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.552,00	
/2024	02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000499	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			73,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071925	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			201,00	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071926	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071927	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			40,20	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071928	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071929	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			96,48	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071930	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071931	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			345,72	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071932	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071933	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071934	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071935	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071936	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071937	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071938	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071939	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071940	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071941	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071942	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071943	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071944	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			265,32	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071945	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071946	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071947	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071948	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071949	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071950	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071951	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071952	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071953	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071954	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071955	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071956	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071957	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
/2024	02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071958	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000555	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			369,83	
/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000556	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.080,24	
/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000557	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			810,18	
/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000558	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			528,04	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010195	05/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			99,28	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010196	05/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			257,84	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010197	05/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			257,84	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010199	05/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			298,16	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010200	05/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			651,79	
/2024	03089-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002077	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			31.905,00	
/2024	03091-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002076	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			45.517,80	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010201	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.089,79	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010202	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			377,59	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010203	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			448,53	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010204	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			699,89	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010205	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			221,18	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010206	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			473,79	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010207	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			191,82	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010208	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			411,08	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010210	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			354,63	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010211	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			264,95	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010212	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			251,70	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010213	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			382,38	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010214	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			372,11	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010215	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			357,81	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010216	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			286,87	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010218	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			610,14	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010221	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			227,41	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010222	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			352,71	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010223	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			826,45	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010232	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			466,48	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010233	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			593,80	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010235	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			457,35	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010236	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			372,11	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010237	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			617,18	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010239	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.312,05	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010332	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.115,10	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010337	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			100,89	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010339	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			510,92	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010345	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.272,54	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010327	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			655,12	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010328	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.353,77	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010329	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.057,87	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010330	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.701,33	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010332	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			577,20	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010333	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			536,98	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010334	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.845,00	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010335	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			610,99	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010336	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			933,94	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010338	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			769,42	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010339	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010340	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			810,21	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010341	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			799,40	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010342	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			540,54	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010343	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.468,77	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010344	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.505,76	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010346	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.403,78	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010347	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			982,12	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010348	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			263,39	
/2024	03099-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005343	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.180,40	
/2024	03101-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005344	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.815,70	
/2024	03102-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005356	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.929,60	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03103-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005345	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			6.683,40	
/2024	03104-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005346	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.896,00	
/2024	03105-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005348	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.350,90	
/2024	03106-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005347	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.730,10	
/2024	03107-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005349	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.730,10	
/2024	03108-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005350	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.227,80	
/2024	03109-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005351	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			10.001,40	
/2024	03110-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005352	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.649,80	
/2024	03111-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005353	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.725,50	
/2024	03112-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005329	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.777,50	
/2024	03113-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005354	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			687,30	
/2024	03114-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005328	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.535,90	
/2024	03115-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005330	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.659,00	
/2024	03116-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005331	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.384,50	
/2024	03117-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005332	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.066,50	
/2024	03118-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005333	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.337,10	
/2024	03119-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005334	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.540,50	
/2024	03120-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005355	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			5.379,90	
/2024	03121-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005335	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.943,40	
/2024	03122-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005336	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			7.892,10	
/2024	03124-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005337	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			6.399,00	
/2024	03126-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005338	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			11.257,50	
/2024	03128-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005339	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			5.332,50	
/2024	03130-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005340	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.587,90	
/2024	03132-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005341	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.896,00	
/2024	03134-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005342	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.408,20	
/2024	03152-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005327	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			8.413,50	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000682	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			272,16	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000683	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000685	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			719,28	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000686	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000688	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			311,04	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000689	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			427,68	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000690	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			427,68	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000691	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			719,28	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000692	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			155,52	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000693	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000694	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			563,76	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000696	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.283,04	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000697	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			272,16	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000698	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			272,16	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000699	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.030,32	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000700	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
/2024	03183-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002115	29/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			145.533,00	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010698	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			601,44	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010699	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.200,58	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010700	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.073,55	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010702	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			893,38	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010703	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.412,73	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010704	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			685,34	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010705	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.156,20	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010708	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.508,30	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010709	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			659,42	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010711	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			806,53	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010714	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			666,14	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010715	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			641,46	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010716	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			846,15	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010718	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			587,21	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010719	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			250,00	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010720	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			997,61	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.203,82	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.367,38	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			742,07	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010702	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			384,80	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010703	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,60	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010704	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010705	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			577,20	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010706	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			368,93	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010708	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			350,89	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010709	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			170,27	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010711	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			216,05	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010714	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010715	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010716	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			240,50	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010718	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,30	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010719	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			48,10	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010720	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			580,80	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			224,14	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			94,81	
/2024		03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			49,90	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010698	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			272,24	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010699	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			368,44	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,30	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010722	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			514,20	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			432,90	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024		03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010198	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			974,55	
/2024		03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010238	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			275,24	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010710	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010717	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			668,31	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010727	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.442,92	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010728	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.021,26	
/2024		03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010198	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010238	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			793,84	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010632	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.288,23	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010633	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.098,41	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010634	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.004,04	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010635	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.874,17	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010636	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.408,93	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010637	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.682,30	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010638	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.414,82	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010639	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.281,67	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010640	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.338,28	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010641	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.064,68	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010643	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.616,90	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010654	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.011,82	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010657	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			937,97	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010658	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.262,98	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010659	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.369,03	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010660	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.090,23	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010661	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			855,28	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010662	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.072,31	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010663	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.220,21	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010664	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.433,99	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010665	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			900,24	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010666	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.768,69	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010668	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.824,16	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010669	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.849,76	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010670	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.208,87	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010671	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.118,55	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010673	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.286,11	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010675	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.087,02	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010676	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.054,43	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010677	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.307,12	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

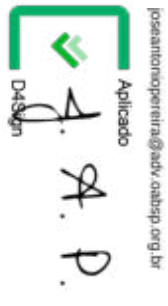
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010667	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			537,46	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010674	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			29,24	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			454,97	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			591,21	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			496,28	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.275,08	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			643,63	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			29,94	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			59,88	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			9,98	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			119,76	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			39,92	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			182,32	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.249,60	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,60	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010667	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			193,61	
/2024	03482-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010674	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.004,49	
/2024	03073-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002089	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			39.136,80	
/2024	03074-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002088	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			68.489,40	
/2024	03075-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002087	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			88.483,20	
/2024	03076-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002086	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			119.962,80	
/2024	03077-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002085	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			34.032,00	
/2024	03078-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002084	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			24.247,80	
/2024	03079-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002083	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			31.054,20	
/2024	03080-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002082	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			31.054,20	
/2024	03081-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002081	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			39.987,60	
/2024	03082-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002080	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			179.518,80	
/2024	03083-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002079	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			65.511,60	
/2024	03088-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002102	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			48.921,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03090-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002078	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			12.336,60	
/2024	03092-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002101	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			29.778,00	
/2024	03093-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002114	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			78.699,00	
/2024	03094-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002110	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			19.143,00	
/2024	03095-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002113	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			77.848,20	
/2024	03096-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002112	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			27.651,00	
/2024	03097-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002111	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			96.565,80	
/2024	03098-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002109	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			34.882,80	
/2024	03100-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002108	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			141.658,20	
/2024	03123-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002107	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			114.858,00	
/2024	03127-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002105	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			95.715,00	
/2024	03129-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002104	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			28.501,80	
/2024	03131-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002103	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			34.032,00	
/2024	03133-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002117	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			79.124,40	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000695	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			2.201,40	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000696	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000697	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.540,98	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000698	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			2.201,40	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000699	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.467,60	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000700	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.540,98	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000701	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			2.568,30	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000702	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000703	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.834,50	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000704	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000705	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000706	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.540,98	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000707	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000708	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.467,60	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000709	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000711	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000712	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000713	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000714	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.834,50	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000715	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.467,60	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000716	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000717	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.320,84	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000718	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.027,32	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000719	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.467,60	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000720	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.834,50	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000721	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000722	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.907,88	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000723	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.614,36	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000724	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000725	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			880,56	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000726	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.540,98	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000727	04/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000710	12/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000728	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000729	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000730	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000731	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.430,40	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000732	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000733	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			929,76	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000734	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.716,48	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000735	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000736	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.287,36	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000737	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000738	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000739	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000740	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000741	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			929,76	
/2024		03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000742	03/12/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000743	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000744	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000745	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000746	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			929,76	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000747	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000748	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000749	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000750	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			858,24	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000751	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			643,68	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000752	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000753	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000754	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000755	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			929,76	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000756	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.001,28	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000758	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.001,28	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000759	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
/2024	03487-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000760	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
/2024	03125-2024	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002106	16/12/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			202.065,00	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			537,59	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			225,75	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			298,17	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			309,85	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			156,50	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			224,70	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			209,93	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			333,75	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			121,17	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			344,60	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			100,10	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			109,40	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			118,65	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			86,40	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			46,85	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			98,45	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			153,70	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			125,10	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			111,35	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			186,80	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			46,85	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			90,05	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			25,55	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			183,15	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			102,10	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			88,60	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,20	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			94,20	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,80	
/2024	03436-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			231,80	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			54,86	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			101,83	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,12	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			69,45	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			44,98	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			47,32	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			113,06	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			183,81	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			119,05	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			496,04	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			258,66	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			323,46	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			291,18	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			218,67	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			163,62	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			270,42	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			222,17	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			342,97	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			198,31	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			466,26	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			228,56	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			332,05	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			30,66	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			621,97	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			195,03	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			410,92	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			384,97	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			215,48	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			576,35	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			581,91	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			804,56	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010996	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			530,41	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010729	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			287,82	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			81,77	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			336,70	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,30	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			240,50	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,60	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			110,63	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			432,90	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,30	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			481,00	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,60	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			79,84	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			43,44	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			57,92	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			57,92	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			65,16	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			86,88	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			72,40	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			43,44	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			72,40	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.577,20	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			65,16	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,96	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			43,44	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			65,16	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010964	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.332,00	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010965	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			666,61	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010966	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.117,18	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010967	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			968,51	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010968	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			862,73	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010969	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			913,47	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.085,46	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			566,36	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.362,07	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			660,29	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			428,54	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010975	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.217,82	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010976	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			642,85	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010980	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			649,05	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			811,78	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010991	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.005,08	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			304,20	
/2024	03600-2024	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000453	03/12/2024	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			6.888,00	
/2024	03601-2024	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000454	03/12/2024	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			999,99	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			32,25	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			225,75	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010964	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			24,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010965	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010967	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010968	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010969	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			32,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			16,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010980	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			40,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			40,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010991	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			20,00	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010964	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			421,20	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010965	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,40	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010966	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			421,20	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010967	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			421,20	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010968	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,60	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010969	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,60	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			702,00	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			259,74	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			421,20	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,40	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			126,36	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010975	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			631,80	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010976	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			105,30	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010980	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,40	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			224,64	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010991	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			491,40	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010964	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			742,10	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010965	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			281,56	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010966	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			633,04	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010967	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			604,44	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010968	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			363,82	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010969	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			479,81	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.022,60	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			480,63	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			644,76	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			252,52	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			241,14	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010975	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.289,46	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010976	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			380,34	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010980	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			299,88	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			353,04	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010991	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			734,90	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			457,30	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010996	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			739,86	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			539,63	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010978	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			775,35	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010979	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			833,02	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010981	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			514,36	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010982	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			582,27	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010983	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			625,27	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010984	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			738,73	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010985	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			408,06	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			736,14	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010988	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			563,74	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.365,25	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010990	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			406,54	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			988,40	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			738,64	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			461,55	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011261	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011262	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011263	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011264	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011265	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,20	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011267	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,40	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011268	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011269	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011270	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011271	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011272	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,40	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011273	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011275	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011276	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011277	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011278	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,20	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011279	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			26,50	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011280	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011281	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,20	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011282	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011283	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,20	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011284	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011286	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011287	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011288	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			26,50	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011289	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,40	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011290	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,40	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011291	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,40	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011298	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
/2024	03481-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011301	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010984	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			16,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			24,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010990	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			20,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011403	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.074,93	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011405	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.696,51	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011406	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.336,42	
/2024	03903-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011407	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.622,54	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,40	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010978	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			182,52	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010979	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,60	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010981	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,20	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010982	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			390,00	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010983	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			182,52	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010984	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			702,00	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010985	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			487,24	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			105,30	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010988	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			189,54	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			351,00	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010990	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,60	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			351,00	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,40	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,20	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			258,83	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			368,93	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			385,04	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011096	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			507,74	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011097	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			358,15	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011098	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			698,34	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011099	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			248,54	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011100	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			155,77	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			448,62	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011102	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			475,49	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			322,97	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			715,02	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			493,56	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			729,29	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			458,62	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			393,26	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011109	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			352,25	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011110	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			102,21	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			325,05	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011116	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			578,46	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011117	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			85,84	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			594,24	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011120	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			740,15	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011121	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			669,33	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			217,51	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011261	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			768,07	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011262	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.290,94	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011263	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.115,11	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011264	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.207,74	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011265	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			986,55	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011266	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			565,34	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011267	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			983,88	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011268	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			578,51	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011269	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			393,72	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011270	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.136,47	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011271	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			667,71	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011272	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			369,79	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011273	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			713,87	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011275	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			759,32	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011276	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			281,73	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011277	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			229,78	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011278	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			255,45	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011279	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			671,99	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011280	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			948,58	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011281	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			509,55	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011282	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.133,18	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011283	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			213,32	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011284	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			366,30	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011286	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			285,66	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011287	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			658,85	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011288	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			252,67	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011289	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			852,68	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011290	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			282,33	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011291	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			206,79	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011298	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			520,21	
/2024	03931-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011301	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			822,38	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			325,01	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010978	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			472,13	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010979	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			520,42	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010981	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			243,83	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010982	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			549,57	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010983	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			422,78	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010984	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			941,00	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010985	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			549,79	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			205,75	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010988	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			442,38	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			559,38	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

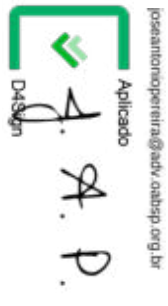
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010990	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			337,60	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			558,82	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			269,72	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			149,38	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			250,51	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			243,01	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,51	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011096	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			413,50	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011097	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			295,54	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011098	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			342,65	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011099	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			203,93	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011100	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,94	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			552,30	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011102	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			171,43	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			169,08	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			198,51	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,87	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			65,03	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			81,91	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			264,13	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011109	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			176,17	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011110	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			412,13	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			114,76	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011116	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			79,84	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011120	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			85,50	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011121	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			67,67	
/2024	03932-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			213,44	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			483,33	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			938,11	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			704,29	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011096	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			582,62	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011097	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				843,03	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011098	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				618,63	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011099	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				507,85	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011100	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				287,85	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				593,66	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011102	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				200,28	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				56,06	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				59,29	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				58,62	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				7,80	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				3,90	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				7,80	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				37,78	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011116	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				7,80	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011117	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				7,80	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				7,80	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011120	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				7,80	
/2024	03933-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				298,86	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000815	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000816	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				294,60	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000817	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000818	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000819	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000820	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				445,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000821	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.062,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000822	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				739,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000823	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000824	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000825	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000826	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.062,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000827	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000828	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000829	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000830	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000831	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000832	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000833	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000834	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000835	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.178,40		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000836	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000837	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000838	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000839	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000841	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.767,60		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000842	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.473,00		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000843	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000844	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000845	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000846	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20		
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000847	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			294,60		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000780	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.178,40		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000781	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000782	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.178,40		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000783	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.473,00		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000784	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000785	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.473,00		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000786	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			2.356,80		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000787	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.027,80		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000788	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.911,60		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000789	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000790	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20		
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000791	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			2.062,20		

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000792	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000793	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000794	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000795	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000796	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000797	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000799	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000800	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.027,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000801	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000802	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.767,60	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000803	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000804	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			733,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000805	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000806	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000807	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			2.062,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000808	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			2.062,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000809	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000810	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000811	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.473,00	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000812	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.473,00	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000813	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000814	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.178,40	
/2024	03437-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0009010701	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			537,31	
/2024	03480-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0009010701	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			621,45	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			5.297.512,56	
O DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
/2024	01852-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.568,81	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL			2.568,81	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	01921-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023		NOTA FISCAL	0000000131	07/05/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			7.164,00	
/2024	01155-2024	PREGAO PRESENCI	G00013-2023		NOTA FISCAL	0000000113	05/06/2024	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA			17.267,00	
/2024	02264-2024	PREGAO PRESENCI	G00013-2023		NOTA FISCAL	0000000115	12/06/2024	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA			86.335,00	
/2024	02650-2024	DISPENSA	S00072-2024		NOTA FISCAL	0000000057	20/08/2024	14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805			5.400,00	
/2024	02851-2024		Oconta-2024		OUTROS	CI 1338/24	21/11/2024	09433 IARA SANTOS LOPES			400,00	
/2024	02879-2024		Oconta-2024		OUTROS	CI 1339/24	21/11/2024	14934 SILVIA APARECIDA ROSA			400,00	
/2024	03298-2024		Oconta-2024		OUTROS	CI 1340/24	21/11/2024	15223 ALINE DE ABREU OLIVEIRA			400,00	
/2024	03303-2024		Oconta-2024		OUTROS	CI 1341/24	21/11/2024	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE			500,00	
/2024	01596-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023		NOTA FISCAL	0000002294	19/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			951,62	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			118.817,62	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			8.038.436,18	
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO												
/2011	04940-2024		-		NOTA FISCAL	0000025147	01/08/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			0,50	
/2015	04335-2024		-		NOTA FISCAL	0000006139	27/11/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			707,83	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO			708,33	
O DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
/2015	01085-2024		-		NOTA FISCAL	0000000279	03/02/2015	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			8.000,00	
/2015	01855-2024		-		NOTA FISCAL	0000010852	22/04/2015	04569 DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTD			2.190,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
/2015	02826-2024		-		NOTA FISCAL	0000000334	01/07/2015	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			5.896,80	
/2015	03785-2024		-		NOTA FISCAL	0000000012	05/10/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			7.985,00	
/2015	01967-2024		-		NOTA FISCAL	0000005345	06/10/2015	10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			74.925,96	
/2015	03765-2024		-		NOTA FISCAL	0000015219	13/10/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			6.432,84	
/2016	04481-2024		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			151,94	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS						105.582,54	
O DE APLICACAO 3000032 CONTROLE GLICEMIA												
/2016	01243-2024		-		NOTA FISCAL	0000026413	08/04/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.818,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTROLE GLICEMIA						1.818,00	
O DE APLICACAO 3000054 DOCE CERTA												
/2017	03637-2024		-		NOTA FISCAL	0000028870	01/12/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			514,00	
/2017	03638-2024		-		NOTA FISCAL	0000028871	01/12/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			771,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - DOCE CERTA						1.285,00	
O DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
/2016	01947-2024		-		NOTA FISCAL	0000019510	11/05/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.915,85	
/2016	01966-2024		-		NOTA FISCAL	0000065880	24/05/2016	04965 PORTAL LTDA.			19.799,84	
/2016	01966-2024		-		NOTA FISCAL	0000066218	31/05/2016	04965 PORTAL LTDA.			7.399,50	
/2016	01966-2024		-		NOTA FISCAL	0000066521	06/06/2016	04965 PORTAL LTDA.			1.248,00	
/2016	01947-2024		-		NOTA FISCAL	0000019979	23/06/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.384,45	
/2016	01966-2024		-		NOTA FISCAL	0000067744	27/06/2016	04965 PORTAL LTDA.			4.547,40	
/2016	02845-2024		-		NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.414,31	
/2016	02842-2024		-		NOTA FISCAL	0000784333	29/07/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.510,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
/2016	02742-2024		-		NOTA FISCAL	0000011356	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			11.047,20	
/2016	02742-2024		-		NOTA FISCAL	0000011360	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.691,20	
/2016	02742-2024		-		NOTA FISCAL	0000011425	22/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.738,60	
/2016	02743-2024		-		NOTA FISCAL	0000028663	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.200,00	
/2016	02743-2024		-		NOTA FISCAL	0000028664	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.560,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			83.456,35	
O DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
/2016	02479-2024		-		NOTA FISCAL	0000000127	01/09/2016	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			3.908,60	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA			3.908,60	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024	03013-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000009584	20/09/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.266,00	
/2024	03012-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000009585	13/09/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.480,24	
/2024	03294-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000009982	21/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.415,48	
/2024	03294-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010128	14/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.243,75	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			5.405,47	
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024	02537-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005121	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			66.231,60	
/2024	02537-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005122	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			59.990,00	
/2024	02537-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005123	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			62.992,00	
/2024	03886-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010949	16/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.173,84	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			190.387,44	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			392.551,73	
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
/2015	00001-2024		-		NOTA FISCAL	0000077953	04/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
/2016	02727-2024		-		NOTA FISCAL	0000002788	12/08/2016	09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP			27.960,00	
/2017	03563-2024		-		NOTA FISCAL	0000005030	08/12/2016	11595 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP			3.629,70	
/2017	03562-2024		-		NOTA FISCAL	0000005457	13/12/2016	11596 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			3.472,13	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO			49.411,83	
O DE APLICACAO 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE												
/2015	01065-2024		-		NOTA FISCAL	0000031494	02/03/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			18.493,02	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE			18.493,02	
O DE APLICACAO 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO												
/2015	00002-2024		-		NOTA FISCAL	0000000642	20/01/2015	10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA			118.216,00	
/2016	04466-2024		-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			5.200,00	
/2016	04483-2024		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			5.422,98	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO			128.838,98	
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2023	02681-2024	PREGAO PRESENCI G00036-2022			NOTA FISCAL	0000237901	04/07/2023	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA			0,10	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			0,10	
O DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
/2014	03028-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
/2017	04052-2024		-		NOTA FISCAL	0000002193	28/12/2016	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			97,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			4.945,00	
O DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
/2015	02934-2024		-		NOTA FISCAL	0000004488	22/07/2015	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			1.999,75	
/2015	03096-2024		-		NOTA FISCAL	0000004488	31/07/2015	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			0,25	
/2015	03172-2024		-		NOTA FISCAL	0000002143	10/08/2015	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			996,00	
/2015	03173-2024		-		NOTA FISCAL	0000002141	10/08/2015	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			4.052,00	
/2015	04087-2024		-		NOTA FISCAL	0000000014	03/11/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			5.244,00	
/2015	04169-2024		-		NOTA FISCAL	0000001917	16/11/2015	02025 KONTATO COMERCIAL LTDA			5.067,50	
/2015	04170-2024		-		NOTA FISCAL	0000000999	17/11/2015	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA			5.639,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ			22.998,50	
O DE APLICACAO 3000022 SAUDE BUCAL												
/2014	00122-2024		-		NOTA FISCAL	0000077976	07/02/2014	01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTDA			24,00	
/2016	03756-2024		-		NOTA FISCAL	0000025167	15/12/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			807,00	
/2016	02400-2024		-		NOTA FISCAL	0000016915	08/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			898,30	
/2016	02398-2024		-		NOTA FISCAL	0000011355	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			965,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE BUCAL			2.694,30	
O DE APLICACAO 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
/2016	00288-2024		-		NOTA FISCAL	0000025674	16/02/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.275,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS											1.275,00	
O DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
/2012	01593-2024		-		NOTA FISCAL	0000045052	29/02/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			100,00	
/2012	01594-2024		-		NOTA FISCAL	0000050754	03/05/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			950,00	
/2014	02021-2024		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			13.671,36	
/2014	03029-2024		-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
/2015	01968-2024		-		NOTA FISCAL	0000082407	15/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			9.350,00	
/2015	03033-2024		-		NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.848,00	
/2015	02716-2024		-		NOTA FISCAL	0000668594	04/08/2015	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.000,00	
/2015	04167-2024		-		NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			165,90	
/2015	03912-2024		-		NOTA FISCAL	0000001181	12/11/2015	11073 RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS LT			6.340,00	
/2015	02709-2024		-		NOTA FISCAL	0000024889	16/11/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			7.950,00	
/2015	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000017998	16/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			1.811,70	
/2015	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000017999	16/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			1.470,00	
/2015	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000018103	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			906,24	
/2015	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000018109	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			6.500,00	
/2015	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000018156	27/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			1.787,70	
/2016	03911-2024		-		NOTA FISCAL	0000014457	03/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			8.446,80	
/2016	04513-2024		-		NOTA FISCAL	0000014498	08/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.706,96	
/2016	03910-2024		-		NOTA FISCAL	0000018259	09/12/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			822,84	
/2016	03911-2024		-		NOTA FISCAL	0000014565	15/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			292,10	
/2016	02069-2024		-		NOTA FISCAL	0000009996	18/05/2016	11403 FABIO ANDRADE DA SILVA ME			248,70	
/2016	01896-2024		-		NOTA FISCAL	0000632828	23/05/2016	02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA			7.945,00	
/2016	01896-2024		-		NOTA FISCAL	0000633200	23/05/2016	02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA			10.669,00	
/2016	01981-2024		-		NOTA FISCAL	0000001588	08/06/2016	11443 BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP			22.718,00	
/2016	01373-2024		-		NOTA FISCAL	0000016546	15/06/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			447,72	
/2016	01065-2024		-		NOTA FISCAL	0000019978	23/06/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			3.415,69	
/2016	01066-2024		-		NOTA FISCAL	0000027315	27/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.355,00	
/2016	01066-2024		-		NOTA FISCAL	0000027311	27/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.132,80	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
/2016	01244-2024	-			NOTA FISCAL	0000027314	27/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			12.960,00	
/2016	01244-2024	-			NOTA FISCAL	0000027341	29/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.669,75	
/2016	01247-2024	-			NOTA FISCAL	0000006885	30/06/2016	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			550,00	
/2016	01983-2024	-			NOTA FISCAL	0000006887	30/06/2016	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			5.870,00	
/2016	02882-2024	-			NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			0,09	
/2016	01886-2024	-			NOTA FISCAL	0000016916	08/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			7.836,40	
/2016	02745-2024	-			NOTA FISCAL	0000027829	15/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			550,00	
/2016	02744-2024	-			NOTA FISCAL	0000027840	16/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.348,80	
/2016	03085-2024	-			NOTA FISCAL	0000011463	31/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			500,00	
/2016	01984-2024	-			NOTA FISCAL	0000028057	02/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.708,60	
/2016	01984-2024	-			NOTA FISCAL	0000028310	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.150,00	
/2016	01984-2024	-			NOTA FISCAL	0000028312	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.262,00	
/2016	02744-2024	-			NOTA FISCAL	0000028315	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			2.022,00	
/2016	02744-2024	-			NOTA FISCAL	0000028318	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.305,00	
/2016	02746-2024	-			NOTA FISCAL	0000028314	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.460,00	
/2016	01886-2024	-			NOTA FISCAL	0000018156	03/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.149,44	
/2016	01886-2024	-			NOTA FISCAL	0000018478	03/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			830,36	
/2016	01984-2024	-			NOTA FISCAL	0000028512	19/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			810,00	
/2016	01984-2024	-			NOTA FISCAL	0000028583	27/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			2.460,00	
/2016	01886-2024	-			NOTA FISCAL	0000018476	28/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			4.896,50	
/2016	01984-2024	-			NOTA FISCAL	0000028603	27/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			6.561,00	
/2016	02744-2024	-			NOTA FISCAL	0000028665	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.408,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA			189.329,05	
O DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
/2012	01595-2024	-			NOTA FISCAL	0000044818	29/02/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.308,00	
/2016	02754-2024	-			NOTA FISCAL	0000795698	08/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			21.970,00	
/2016	01550-2024	-			NOTA FISCAL	0000795988	09/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.064,00	
/2016	02749-2024	-			NOTA FISCAL	0000797669	12/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			30.734,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniojpereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000798478	16/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.860,00	
/2016	02751-2024		-		NOTA FISCAL	0000020513	17/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.765,50	
/2016	02750-2024		-		NOTA FISCAL	0000020514	18/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			3.983,00	
/2016	02750-2024		-		NOTA FISCAL	0000020515	18/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.845,00	
/2016	02756-2024		-		NOTA FISCAL	0000070166	18/08/2016	04965 PORTAL LTDA.			1.180,00	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000801033	24/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.080,00	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000806302	09/09/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.328,00	
/2016	02751-2024		-		NOTA FISCAL	0000020730	14/09/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			73,70	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000808300	15/09/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.355,00	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000815846	07/10/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			500,00	
/2016	02749-2024		-		NOTA FISCAL	0000821700	31/10/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			588,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA			85.634,20	
O DE APLICACAO 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
/2015	03005-2024		-		NOTA FISCAL	0000023904	18/08/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			13.200,00	
/2015	03322-2024		-		NOTA FISCAL	0000017911	09/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			7.460,00	
/2015	03322-2024		-		NOTA FISCAL	0000017913	09/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.141,00	
/2015	03316-2024		-		NOTA FISCAL	0000709490	20/11/2015	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			13.938,00	
/2016	03318-2024		-		NOTA FISCAL	0000014496	08/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.445,40	
/2016	03318-2024		-		NOTA FISCAL	0000014564	15/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.927,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			46.111,40	
O DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
/2016	03157-2024		-		NOTA FISCAL	0000028405	05/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			708,00	
/2016	03159-2024		-		NOTA FISCAL	0000007487	08/11/2016	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			1.938,20	
/2016	03158-2024		-		NOTA FISCAL	0000018705	21/11/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			14.353,20	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU			16.999,40	
O DE APLICACAO 3000058 QUALIFAR -SUS												
/2015	02794-2024		-		NOTA FISCAL	0000000003	01/07/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			2.774,00	
/2015	03191-2024		-		NOTA FISCAL	0000000004	03/08/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			6.180,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - QUALIFAR -SUS			8.954,00	
O DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
/2016	03022-2024		-		NOTA FISCAL	0000000010	29/08/2016	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			0,75	
/2016	02939-2024		-		NOTA FISCAL	0000000010	15/08/2016	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			7.856,17	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA			7.856,92	
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000686	23/10/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			992,80	
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000688	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.052,80	
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000689	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			942,40	
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000690	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.052,80	
/2024	03314-2024	PREGAO PRESENCI G00028-2023			NOTA FISCAL	0000002116	13/11/2024	14970 COMERCIAL KRF LTDA			44.241,60	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			10,95	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			463,44	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			189,68	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			477,52	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			470,48	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			259,88	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			266,92	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			309,02	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			484,56	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			175,64	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			716,28	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			189,68	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			217,72	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			259,88	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,80	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			112,44	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			231,80	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			323,00	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			295,04	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			245,80	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			400,28	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			119,48	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			189,68	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			91,40	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			414,36	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			217,70	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			147,54	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			273,86	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			189,68	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			217,80	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			330,04	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010964	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			138,29	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010965	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			132,31	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010966	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			163,17	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010967	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			175,79	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010968	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			132,91	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010969	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			280,82	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			102,69	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			162,34	
/2024		03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			211,93	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			111,17	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			82,12	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010980	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,74	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			225,54	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010991	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			247,82	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			488,51	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010996	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			726,80	
/2024	03897-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			4,59	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			741,56	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			448,19	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			635,75	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			712,40	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			686,13	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			917,49	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			438,48	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			835,03	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			136,64	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			272,72	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			118,26	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			154,81	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			132,88	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			113,48	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			61,08	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			118,26	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			125,57	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			116,01	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			86,84	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			125,57	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			74,68	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,19	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			719,12	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			243,62	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			116,01	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			81,36	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			71,73	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			112,99	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			74,26	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,20	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			67,31	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010984	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			154,82	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			143,65	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			312,21	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010990	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			89,81	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			142,72	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			217,97	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			100,19	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			158,00	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			474,00	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			474,00	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011096	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			237,00	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011097	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			812,89	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011098	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			698,91	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011099	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			171,95	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011100	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			246,04	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.032,37	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011102	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			233,64	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			438,17	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			330,55	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			741,64	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			358,77	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			292,86	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			435,55	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011109	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			640,04	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011110	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			981,91	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			408,03	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011116	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			649,20	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011117	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.656,37	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			271,22	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011120	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			327,05	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011121	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.090,17	
/2024	03894-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			599,00	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3,90	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			7,80	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			19,50	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011109	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			35,10	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011110	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,30	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011116	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			15,60	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011117	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			349,28	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			23,40	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011120	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			11,70	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011121	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			81,90	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011261	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			236,16	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011262	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			530,64	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011263	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			527,25	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011264	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			350,91	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011265	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.072,76	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011266	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			605,58	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011267	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.142,10	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011268	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			435,42	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011269	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			328,61	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011270	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.160,10	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011271	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			311,02	
/2024	03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011272	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			488,69	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011273	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			460,47	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011275	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			526,20	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011276	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			769,12	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011277	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			609,29	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011278	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			749,51	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011279	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			374,67	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011280	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			361,44	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011281	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			262,26	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011282	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			446,76	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011283	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			494,71	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011284	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.391,92	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011286	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			867,89	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011287	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.476,46	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011288	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			683,68	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011289	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			187,38	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011290	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.371,05	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011291	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			967,20	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011298	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.577,98	
/2024		03898-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011301	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			914,26	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											107.174,58	
O DE APLICACAO 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE												
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			18,28	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,99	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniosjpereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE												
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,56	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,56	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			18,28	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			18,28	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			22,85	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			18,28	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			18,28	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			22,85	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,56	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,56	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE			845,45	
O DE APLICACAO 2840000 RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA												
/2024		02016-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000208	20/05/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.728,54	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA			3.728,54	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024		02668-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000529	28/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			25.009,60	
/2024		02891-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002074	28/08/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.278,60	
/2024		02891-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002250	05/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			8.977,30	
/2024		03950-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000774	18/12/2024	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			37.012,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			78.277,50	
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024		02660-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001152	12/08/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7.426,75	
/2024		02665-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056029	21/08/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			848,00	
/2024		02660-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001294	28/08/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2.602,39	
/2024		02664-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056104	28/08/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			192,00	
/2024		02890-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002074	28/08/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			38.103,41	
/2024		02662-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000074179	24/09/2024	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP			16.163,12	
/2024		03142-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003490	24/09/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			43.996,70	
/2024		03142-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003491	24/09/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			38.578,94	
/2024		03142-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003492	24/09/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			39.437,36	
/2024		03174-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001411	08/10/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			10.894,00	
/2024		03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061815	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			35.452,00	
/2024		03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061816	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			10.500,00	
/2024		03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061817	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			31.848,00	
/2024		03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061819	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			34.354,00	
/2024		03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061821	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			12.075,03	
/2024		01305-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002138	02/10/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			12.349,96	
/2024		02662-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000074618	08/10/2024	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP			2.118,00	
/2024		02890-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002138	02/10/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			28.153,35	
/2024		03142-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003493	02/10/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			6.844,50	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024	03174-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001416	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			16.049,00	
/2024	03174-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001424	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			26.700,00	
/2024	03176-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000010606	08/10/2024	13518	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA			167.461,00	
/2024	03178-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000074619	08/10/2024	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP			121.331,80	
/2024	03181-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061856	08/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			11.744,00	
/2024	02665-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056416	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			1.249,60	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276716	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			94.093,20	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276753	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			14.256,00	
/2024	03143-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056417	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			11.000,00	
/2024	03143-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056418	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			125.800,00	
/2024	03143-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056419	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			13.200,00	
/2024	03144-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002926	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			57.017,00	
/2024	03144-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002930	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			57.944,76	
/2024	03144-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002935	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			6.300,00	
/2024	03179-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056414	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			63.139,50	
/2024	03179-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056415	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			82.173,00	
/2024	03180-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000007944	18/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			57.229,00	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276858	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			1.680,00	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276863	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			2.550,00	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276913	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			8.736,80	
/2024	03141-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276914	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			3.000,00	
/2024	03144-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002948	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			5.026,24	
/2024	03146-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000001353	08/10/2024	15210	A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.541,00	
/2024	03148-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000004171	18/10/2024	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI			68.487,76	
/2024	03188-2024	PREGAO PRESENCI	G00041-2023	NOTA FISCAL	0000001709	08/10/2024	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI			26.422,12	
/2024	03145-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000008003	18/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			48.892,00	
/2024	03149-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018111	29/10/2024	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			32.888,50	
/2024	03180-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000008030	24/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			9.762,00	
/2024	02660-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001123	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			10.371,60	
/2024	03146-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000001357	24/10/2024	15210	A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			43.377,00	
/2024	03179-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056604	18/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.958,56	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado
D4Sign

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024		02890-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002250	05/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			32.551,71	
/2024		03188-2024	PREGAO PRESENCI	G00041-2023	NOTA FISCAL	0000001729	05/11/2024	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI			13.336,00	
/2024		03149-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018333	05/11/2024	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			16.538,40	
/2024		03177-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000002988	19/11/2024	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			62.440,30	
/2024		03179-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056692	11/11/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.396,48	
/2024		03147-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000026576	24/10/2024	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			15.391,00	
/2024		03148-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000004252	05/11/2024	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI			11.519,96	
/2024		03149-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018285	25/11/2024	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			19.014,80	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											1.743.507,60	
O DE APLICACAO 5000038 ABORDAGEM SOCIAL												
/2024		01963-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000139	07/05/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			2.150,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ABORDAGEM SOCIAL											2.150,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											2.519.225,37	
DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024		03927-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002314	18/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			294,39	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											294,39	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024		01884-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000166	13/05/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			16.112,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniosjpereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024	02029-2024	PREGAO PRESENCI G00032-2023			NOTA FISCAL	0000006024	14/05/2024	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			51.360,00	
/2024	01884-2024	PREGAO PRESENCI G00010-2023			NOTA FISCAL	0000000168	19/08/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			7.111,00	
/2024	03994-2024	PREGAO PRESENCI G00031-2023			NOTA FISCAL	0000000774	18/12/2024	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			20.775,86	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			95.358,86	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL			95.653,25	
DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1000159 SENASP- CONVENIO 936522/2022												
/2023	02497-2024	INEXIGIBILIDADE I00003-2023			NOTA FISCAL	0000033272	09/08/2023	14773 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA			50.128,45	
/2023	02430-2024	PREGAO ELETRONI E00004-2023			NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086 TAURUS ARMAS S.A.			27.241,63	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SENASP- CONVENIO 936522/2022			77.370,08	
O DE APLICACAO 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA												
/2015	02131-2024		-		NOTA FISCAL	0000000177	30/04/2015	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			7.800,00	
/2015	02133-2024		-		NOTA FISCAL	0000001574	30/04/2015	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			4.160,24	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA			11.960,24	
O DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
/2014	04795-2024		-		NOTA FISCAL	0000028328	11/09/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.758,96	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			5.758,96	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			95.089,28	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - FORNECIMENTO DE BENS			11.140.955,81	
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	00463-2024		-	OUTROS	0000022016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00463-2024		-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00463-2024		-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00463-2024		-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00463-2024		-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00463-2024		-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
/2016	00464-2024		-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00464-2024		-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00464-2024		-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00464-2024		-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00464-2024		-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00464-2024		-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
/2016	00468-2024		-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00468-2024		-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00468-2024		-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00468-2024		-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00468-2024		-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00468-2024		-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
/2016	00471-2024		-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2016	00471-2024		-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2016	00471-2024		-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2016	00471-2024		-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2016	00471-2024		-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2016	00471-2024		-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
/2024	05005-2024	DISPENSA	S00198-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			665,76	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			18.683,28	
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016	00186-2024		-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			24,00	
/2016	01314-2024		-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA			1.300,00	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016	01315-2024		-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.494,77	
/2016	01310-2024		-	OUTROS	0000102016	19/12/2016	10845	JOSE DE OLIVEIRA			478,35	
/2016	01311-2024		-	OUTROS	0000092016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			146,76	
/2016	01311-2024		-	OUTROS	0000102016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76	
/2016	01311-2024		-	OUTROS	0000112016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL			97.487,56	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2020	00624-2024		-	OUTROS	1011122019	31/08/2020	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO			360,66	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			360,66	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	00700-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000005707	06/03/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			704.151,69	
/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000022024	02/05/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			124,88	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02579-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000033	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			533.401,38	
/2024	02579-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000034	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			555.335,70	
/2024	02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000030	24/09/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
/2024	02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000041	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000043	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
/2024	02589-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000045	22/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
/2024	02590-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000046	29/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	00723-2024	DISPENSA	S00006-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES			331,86	
/2024	00726-2024	DISPENSA	S00009-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA			1.190,42	
/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.607,45	
/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.085,96	
/2024	02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000053	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000055	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
/2024	02589-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000057	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
/2024	02590-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000058	26/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024	00723-2024	DISPENSA	S00006-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES			331,86	
/2024	00725-2024	DISPENSA	S00008-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES			578,78	
/2024	00726-2024	DISPENSA	S00009-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA			1.190,42	
/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.607,45	
/2024	00733-2024	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
/2024	00734-2024	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			2.668,32	
/2024	00735-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024	00739-2024	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.632,30	
/2024	00740-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024	00741-2024	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.673,31	
/2024	00742-2024	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.673,31	
/2024	00781-2024	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.242,65	
/2024	00917-2024	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			5.724,34	
/2024	00976-2024	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000112023	02/12/2024	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.560,70	
/2024	00977-2024	DISPENSA	S00029-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE			5.270,09	
/2024	00978-2024	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.192,57	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	01146-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	13/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024	01240-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024	01245-2024	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.199,94	
/2024	01577-2024	DISPENSA	S00020-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS			3.772,94	
/2024	03200-2024	INEXIGIBILIDADE	I00007-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02443	MITUYOSHI KAGOHARA			2.200,00	
/2024	03312-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.077,32	
/2024	03313-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.077,31	
/2024	03313-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.077,31	
/2024	03318-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.615,98	
/2024	03319-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.615,97	
/2024	03329-2024	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.350,00	
/2024	03612-2024	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL						1.889.158,41	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024	00730-2024	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						4.810,70	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000036	17/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000048	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	00736-2024	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO			4.526,03	
/2024	03398-2024	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						10.921,59	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024	02772-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000000009	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			968,27	
/2024	03433-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000092024	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			4.372,62	
/2024	01059-2024	DISPENSA	S00033-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.277,48	
/2024	01061-2024	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.677,60	
/2024	03433-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
/2024	03434-2024	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.112,05	
/2024	03435-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000001124	02/12/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			10.170,43	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											34.919,34	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000038	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000037	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000026	08/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000025	08/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000050	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000049	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	00832-2024	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											8.290,70	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											2.064.632,24	
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
/2016	00430-2024		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA			2.000,00	
/2016	03445-2024		-	OUTROS	0000122016	22/12/2016	10795	PAULO BITENCOURT DANTAS			2.000,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

08/01/2025

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			4.000,00	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2020	00625-2024		-		OUTROS	0000001219	18/12/2020	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI			92,56	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			92,56	
O DE APLICACAO 5000045 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE												
/2024	05043-2024	DISPENSA	S00029-2023		OUTROS	0000102023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			2.478,02	
/2024	05043-2024	DISPENSA	S00029-2023		OUTROS	0000112023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			2.478,02	
/2024	05043-2024	DISPENSA	S00029-2023		OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			1.875,65	
/2024	05174-2024	DISPENSA	S00211-2023		OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			602,37	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE			7.434,06	
O DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
/2024	00830-2024	DISPENSA	S00024-2024		OUTROS	0000102024	01/11/2024	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.652,06	
/2024	00836-2024	DISPENSA	S00026-2024		OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			2.987,26	
/2024	00830-2024	DISPENSA	S00024-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.652,06	
/2024	00836-2024	DISPENSA	S00026-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			2.987,26	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			11.278,64	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			22.805,26	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - LOCACOES			2.087.437,50	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011041723	28/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			526,73	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001104323	03/07/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			526,73	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000045	19/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			476,40	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000452	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			230,54	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			657,65	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000045223	06/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			821,28	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521123	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			10.304,33	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521223	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			119,70	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA			13.663,36	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2013	03842-2024		-	NOTA FISCAL	0000004468	15/07/2013	03070	EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
/2014	02688-2024		-	NOTA FISCAL	0000000001	10/04/2014	10642	ANDERSON KREIDER SILVA			360,00	
/2014	03281-2024		-	NOTA FISCAL	0000000002	09/05/2014	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO			7.900,00	
/2014	03950-2024		-	NOTA FISCAL	0000020433	15/07/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
/2014	00623-2024		-	NOTA FISCAL	0000002175	01/07/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2014	00623-2024		-	NOTA FISCAL	0000002353	29/08/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2014	05032-2024		-	NOTA FISCAL	0000000020	30/09/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			115,00	
/2015	05854-2024		-	NOTA FISCAL	0000000292	10/12/2014	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			8.000,00	
/2015	03950-2024		-	NOTA FISCAL	0000023649	03/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
/2015	03950-2024		-	NOTA FISCAL	0000025853	29/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
/2015	00542-2024		-	NOTA FISCAL	0000002864	08/01/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			32.053,00	
/2015	01077-2024		-	NOTA FISCAL	0000000410	25/02/2015	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			470,00	
/2015	01355-2024		-	OUTROS	0000000315	05/03/2015	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			322,39	
/2015	00542-2024		-	NOTA FISCAL	0000002964	04/02/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			14.310,71	
/2015	01567-2024		-	NOTA FISCAL	0000000006	31/03/2015	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			2.000,00	
/2015	01416-2024		-	NOTA FISCAL	0000000145	10/03/2015	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
/2015	01154-2024		-	NOTA FISCAL	0000000985	05/03/2015	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			919,50	
/2015	01463-2024		-	NOTA FISCAL	0000000791	18/03/2015	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME			2.970,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Aplicado
D4Sign

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2015	01759-2024		-		NOTA FISCAL	0000002557	06/04/2015	06979 LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME			150,00	
/2015	01801-2024		-		NOTA FISCAL	0000000670	08/04/2015	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			1.852,00	
/2015	01725-2024		-		NOTA FISCAL	0000000159	10/04/2015	11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
/2015	01858-2024		-		NOTA FISCAL	0000001104	15/04/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2015	01826-2024		-		NOTA FISCAL	0000000672	22/04/2015	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			2.251,00	
/2015	00542-2024		-		NOTA FISCAL	0000003201	06/05/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			9.972,52	
/2015	00542-2024		-		NOTA FISCAL	0000003202	06/05/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			15.394,54	
/2015	02104-2024		-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			2.269,66	
/2015	02105-2024		-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			5.266,68	
/2015	02106-2024		-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			5.266,66	
/2015	02118-2024		-		NOTA FISCAL	0000001905	15/05/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2015	00542-2024		-		NOTA FISCAL	0000003322	10/06/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			16.746,29	
/2015	02735-2024		-		NOTA FISCAL	0000000019	30/06/2015	11241 EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E			14.980,00	
/2015	02548-2024		-		NOTA FISCAL	0000000008	14/07/2015	09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			3.000,00	
/2015	02925-2024		-		NOTA FISCAL	0000000149	16/07/2015	10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS			2.859,92	
/2015	03047-2024		-		OUTROS	0000000715	21/07/2015	08069 CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			121,13	
/2015	02941-2024		-		NOTA FISCAL	0000000097	27/07/2015	11242 CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI - EPP			31.900,00	
/2015	03274-2024		-		NOTA FISCAL	0000000033	10/08/2015	11025 LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME			2.400,00	
/2015	02118-2024		-		OUTROS	0000006150	15/09/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2015	03242-2024		-		NOTA FISCAL	0000000164	24/08/2015	10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS			7.500,00	
/2015	03275-2024		-		NOTA FISCAL	0000000732	31/08/2015	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			687,00	
/2015	03792-2024		-		NOTA FISCAL	0000000004	08/10/2015	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.645,00	
/2015	02118-2024		-		NOTA FISCAL	0000007230	15/10/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2015	03004-2024		-		NOTA FISCAL	0000000003	23/10/2015	11273 CLAUDINEI BUENO ARAGONE			1.300,00	
/2015	02118-2024		-		NOTA FISCAL	0000008246	16/11/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	04479-2024		-		NOTA FISCAL	0000000006	04/12/2015	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.940,00	
/2016	02118-2024		-		NOTA FISCAL	0000009327	15/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	02118-2024		-		NOTA FISCAL	0000009911	22/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	02118-2024		-		NOTA FISCAL	0000009912	22/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	02118-2024		-		NOTA FISCAL	0000009913	22/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	00043-2024		-		OUTROS	0000152015	29/01/2016	10653 ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS			5.250,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	00655-2024		-	NOTA FISCAL	0000010208	15/01/2016	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	00662-2024		-	NOTA FISCAL	0000000059	05/02/2016	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA LTDA ME			153,00	
/2016	00996-2024		-	NOTA FISCAL	0000000008	05/02/2016	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.984,00	
/2016	01267-2024		-	NOTA FISCAL	0000000011	29/02/2016	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP			1.000,00	
/2016	00655-2024		-	NOTA FISCAL	0000011348	15/02/2016	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016	00650-2024		-	NOTA FISCAL	0000001401	19/02/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			1.383,20	
/2016	01218-2024		-	NOTA FISCAL	0000000047	22/02/2016	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS LTDA			3.900,00	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004238	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			19.879,37	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004239	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			5.310,64	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004240	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004241	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004242	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			3.486,01	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004243	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			13.949,59	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004244	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			15.106,46	
/2016	01309-2024		-	NOTA FISCAL	0000004245	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			5.453,23	
/2016	01260-2024		-	NOTA FISCAL	0000030162	03/03/2016	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			4.560,00	
/2016	01621-2024		-	NOTA FISCAL	0000000008	31/03/2016	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847			4.300,00	
/2016	01755-2024		-	NOTA FISCAL	0000000018	04/04/2016	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803			360,00	
/2016	01607-2024		-	NOTA FISCAL	0000000047	05/04/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.800,00	
/2016	00650-2024		-	NOTA FISCAL	0000001453	20/05/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			4.889,50	
/2016	00294-2024		-	NOTA FISCAL	0000000087	30/05/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			410.166,00	
/2016	02240-2024		-	NOTA FISCAL	0000000128	31/05/2016	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME			5.000,00	
/2016	02439-2024		-	OUTROS	0000002476	15/06/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			85,12	
/2016	02388-2024		-	NOTA FISCAL	0000000050	17/06/2016	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME			2.000,00	
/2016	02601-2024		-	NOTA FISCAL	0000000001	01/07/2016	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME			5.000,00	
/2016	02507-2024		-	NOTA FISCAL	0000000040	06/07/2016	10983	NILTON SATORE INOUE			7.450,00	
/2016	02504-2024		-	NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD			4.950,00	
/2016	02505-2024		-	NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD			1.000,00	
/2016	02712-2024		-	OUTROS	0717072016	15/07/2016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO			113,90	
/2016	02950-2024		-	OUTROS	0000003096	10/08/2016	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS			32,00	
/2016	00294-2024		-	NOTA FISCAL	0000000090	12/08/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			226.939,95	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	02952-2024			-	OUTROS	0000003007	10/08/2016	11617 ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA			164,00	
/2016	02935-2024			-	NOTA FISCAL	0000002416	19/08/2016	01415 GRAFICA ROGEL LTDA			1.260,00	
/2016	00043-2024			-	OUTROS	0000901874	01/09/2016	10653 ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS			350,00	
/2016	03461-2024			-	NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			161.255,42	
/2017	03917-2024			-	NOTA FISCAL	0000000097	06/12/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			158.840,75	
/2017	03917-2024			-	NOTA FISCAL	0000000098	06/12/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			111.073,35	
/2017	02697-2024			-	NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			0,01	
/2017	02734-2024			-	NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			12.999,99	
/2017	02734-2024			-	NOTA FISCAL	0000000170	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			13.000,00	
/2017	03886-2024			-	NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			222,53	
/2017	03888-2024			-	NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			3.567,47	
/2017	03566-2024			-	OUTROS	0000000051	29/12/2016	11682 LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA U			24.000,00	
/2020	00668-2024			-	NOTA FISCAL	0000025449	03/08/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
/2020	00668-2024			-	NOTA FISCAL	0000025593	01/09/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
/2020	00668-2024			-	NOTA FISCAL	0000025737	01/10/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
/2020	00668-2024			-	NOTA FISCAL	0000025871	03/11/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
/2023	01606-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0000180523	01/08/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,51	
/2023	01606-2024	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0018029223	01/08/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,30	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			1.781.605,54	
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2014	03915-2024			-	NOTA FISCAL	0000000008	12/07/2014	10642 ANDERSON KRAINER SILVA			200,00	
/2015	04223-2024			-	NOTA FISCAL	0000000059	13/11/2015	10642 ANDERSON KRAINER SILVA			80,00	
/2016	03432-2024			-	NOTA FISCAL	0340412465	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			1.585,32	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412066	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			255,36	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412128	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			85,12	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412455	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			510,71	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412716	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			191,53	
/2016	03432-2024			-	OUTROS	0340412732	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			4.979,48	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016	03432-2024		-		OUTROS	0340412777	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			41.402,25	
/2016	03435-2024		-		OUTROS	0000172612	01/12/2016	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	
/2016	03435-2024		-		OUTROS	0001084597	01/12/2016	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			127,69	
/2016	03435-2024		-		OUTROS	0002277825	01/12/2016	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL			49.587,70	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2021	01505-2024		OCONTA-2021		OUTROS	00005/2021	19/05/2021	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			425,59	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			425,59	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2015	02952-2024		-		NOTA FISCAL	0000000050	17/07/2015	10642 ANDERSON KRAINER SILVA			60,00	
/2016	01278-2024		-		NOTA FISCAL	0000000552	08/03/2016	11359 EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNILARIA E			2.430,00	
/2016	04349-2024		-		NOTA FISCAL	0000000547	19/12/2016	08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS			330.788,85	
/2016	04349-2024		-		NOTA FISCAL	0000000548	19/12/2016	08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS			499.501,28	
/2017	04004-2024		-		NOTA FISCAL	0000000047	20/12/2016	10983 NILTON SATORE INOUE			4.120,00	
/2017	04007-2024		-		NOTA FISCAL	0000010806	21/12/2016	08163 VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS LTDA ME			5.300,00	
/2017	04009-2024		-		NOTA FISCAL	0000001412	22/12/2016	10202 PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIVOS ME			5.000,00	
/2017	04023-2024		-		NOTA FISCAL	0000000008	27/12/2016	09377 MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME			5.500,00	
/2021	00333-2024	DISPENSA	S00003-2017		OUTROS	0000000157	16/11/2021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			578,67	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			853.278,80	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2014	04536-2024		-		NOTA FISCAL	0000000418	01/09/2014	07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			12.500,00	
/2014	04541-2024		-		NOTA FISCAL	0000000419	03/09/2014	07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			721,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2014	05327-2024		-	NOTA FISCAL	0000000002	03/10/2014	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS			7.417,40	
/2014	05311-2024		-	NOTA FISCAL	0000000437	03/10/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			11.803,86	
/2014	05557-2024		-	NOTA FISCAL	0000000382	31/10/2014	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			8.000,00	
/2014	05654-2024		-	NOTA FISCAL	0000000452	25/11/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			8.828,80	
/2015	00399-2024		-	OUTROS	0000000315	05/03/2015	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO			100,00	
/2015	00521-2024		-	NOTA FISCAL	0000000323	23/03/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			176.713,75	
/2015	02377-2024		-	NOTA FISCAL	0000000839	01/06/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			371.713,75	
/2015	02377-2024		-	NOTA FISCAL	0000000884	02/06/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			371.713,75	
/2015	04172-2024		-	NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			86,90	
/2015	04344-2024		-	NOTA FISCAL	0002152069	27/11/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.481,98	
/2015	03450-2024		-	NOTA FISCAL	0000000675	30/11/2015	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
/2016	04149-2024		-	NOTA FISCAL	0000010605	14/12/2015	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP			5.406,00	
/2016	00258-2024		-	NOTA FISCAL	0000005237	16/05/2016	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			370.713,75	
/2016	02234-2024		-	NOTA FISCAL	0000005237	16/05/2016	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			1.000,00	
/2016	02536-2024		-	NOTA FISCAL	0000059572	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.915,36	
/2016	02536-2024		-	NOTA FISCAL	0002413718	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.089,98	
/2016	02518-2024		-	NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.261,32	
/2016	02925-2024		-	NOTA FISCAL	0000059862	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			24.848,33	
/2016	03191-2024		-	OUTROS	0000003344	15/09/2016	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE			260,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			1.401.875,93	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
/2020	01478-2024		-	OUTROS	0000652020	31/03/2020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES			197,17	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			197,17	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2015	01393-2024		-	NOTA FISCAL	0000000133	09/03/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.300,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2015	01846-2024		-	NOTA FISCAL	0000000145	23/04/2015	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.960,00	
/2015	02145-2024		-	NOTA FISCAL	0000000093	13/05/2015	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - ME			5.800,00	
/2015	02384-2024		-	NOTA FISCAL	0000000004	30/05/2015	11064	DANILO FELIX DA SILVA			4.000,00	
/2015	02648-2024		-	NOTA FISCAL	0000000225	26/06/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.980,00	
/2015	02744-2024		-	NOTA FISCAL	0000000146	26/06/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.300,00	
/2015	02647-2024		-	NOTA FISCAL	0000000045	30/06/2015	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00	
/2015	02937-2024		-	NOTA FISCAL	0000000231	24/07/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.980,00	
/2015	02938-2024		-	NOTA FISCAL	0000000151	24/07/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.980,00	
/2015	02989-2024		-	NOTA FISCAL	0000000020	27/07/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E			7.990,00	
/2015	02990-2024		-	NOTA FISCAL	0000000489	27/07/2015	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS ME			10.000,00	
/2015	03029-2024		-	NOTA FISCAL	0000000035	30/07/2015	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP			10.000,00	
/2015	03297-2024		-	NOTA FISCAL	0000000008	12/08/2015	08131	COOPERTAEG -			2.103,20	
/2015	03930-2024		-	NOTA FISCAL	0000000003	29/10/2015	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA			3.000,00	
/2016	01866-2024		-	OUTROS	0004032016	25/04/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			14,40	
/2016	02495-2024		-	OUTROS	0000002647	30/06/2016	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO			300,00	
/2016	00005-2024		-	OUTROS	00006/2016	15/07/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENT			2.300,00	
/2016	02566-2024		-	OUTROS	0809120616	19/07/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			320,30	
/2016	03040-2024		-	OUTROS	0010082016	30/08/2016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS			33,62	
/2016	03657-2024		-	OUTROS	0005092016	04/11/2016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL			21,00	
/2016	00452-2024		-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
/2016	00452-2024		-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
/2016	00452-2024		-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
/2016	00452-2024		-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
/2016	00452-2024		-	OUTROS	0000032016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
/2016	00452-2024		-	OUTROS	0000042016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
/2016	00452-2024		-	OUTROS	0000062016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
/2016	00452-2024		-	OUTROS	0000072016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
/2016	00452-2024		-	OUTROS	0000112016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
/2016	00467-2024		-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016	00467-2024		-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016	00467-2024		-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2016		00467-2024		-	OUTROS	0000072016	01/12/2016 05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016		00467-2024		-	OUTROS	0000082016	01/12/2016 05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016		00467-2024		-	OUTROS	0000092016	01/12/2016 05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016		00467-2024		-	OUTROS	0000102016	01/12/2016 05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016		00467-2024		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016 05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016		00473-2024		-	OUTROS	0000042016	30/12/2016 07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016		00473-2024		-	OUTROS	0000052016	30/12/2016 07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016		00473-2024		-	OUTROS	0000062016	30/12/2016 07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016		00473-2024		-	OUTROS	0000072016	30/12/2016 07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016		00473-2024		-	OUTROS	0000082016	30/12/2016 07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016		00473-2024		-	OUTROS	0000092016	30/12/2016 07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016		00473-2024		-	OUTROS	0000102016	30/12/2016 07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016		00473-2024		-	OUTROS	0000112016	30/12/2016 07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2021		00338-2024	DISPENSA	S00003-2017	OUTROS	0000072021	30/07/2021 03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			660,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											137.151,16	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024		01100-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0000405741	22/03/2024 00071	TELEFONICA BRASIL S.A			5.000,00	
/2024		01115-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0000405741	22/03/2024 00071	TELEFONICA BRASIL S.A			5.980,00	
/2024		00240-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000042024	30/04/2024 07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			1.116,00	
/2024		01612-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000005742	22/04/2024 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			553.045,49	
/2024		01795-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000582	06/05/2024 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			78.000,00	
/2024	18/12/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	1.181,20	
/2024	18/12/2024	02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	18/12/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	1.181,20	
/2024	18/12/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	874,36	
/2024	18/12/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024		01101-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024 00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.500,00	
/2024		01103-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024 00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.000,00	
/2024		01107-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024 00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.500,00	
/2024		01108-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024 00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.500,00	
/2024		01113-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024 00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.000,00	
/2024		01114-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024 00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.000,00	
/2024		01115-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0025092024	25/09/2024 00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.036,60	
/2024		02889-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000034	08/10/2024 14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		02846-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002168	02/10/2024 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.360,17	
/2024		02846-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002169	02/10/2024 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			64,82	
/2024		03072-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000035	08/10/2024 14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024		02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000040	15/10/2024 14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024		03072-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000042	15/10/2024 14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024		02185-2024	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005046	09/10/2024 11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA			84.862,50	
/2024	18/12/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	7.087,12	
/2024	18/12/2024	02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	7.087,10	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	18/12/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	5.246,97	
/2024	18/12/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024	18/12/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024		02889-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000047	22/10/2024 14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		02944-2024	DISPENSA	S00090-2024	NOTA FISCAL	0000014733	17/10/2024 15205	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA EPP			720,00	
/2024		03167-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			144.198,77	
/2024		03493-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			726.111,78	
/2024		01560-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
/2024		01562-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024		01563-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
/2024		01564-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024		01567-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024		01569-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024		01570-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024		01571-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
/2024		01572-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
/2024		01573-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
/2024		01574-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024		02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000052	13/11/2024 14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024		02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
/2024		02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02960-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033239	08/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
/2024	03072-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000054	13/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024	03320-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000011/24	29/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.984,59	
/2024	03320-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011.2024	29/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	
/2024	03320-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	29/11/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			165,00	
/2024	00035-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	00251-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	00024-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.100,00	
/2024	00028-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	00029-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	04/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			8.643,48	
/2024	00033-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	04/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			13.665,22	
/2024	00034-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.100,00	
/2024	00040-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			10.500,00	
/2024	00044-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.400,00	
/2024	00251-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			8.400,00	
/2024	02695-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.600,00	
/2024	02696-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	03006-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.600,00	
/2024	03229-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.500,00	
/2024	03496-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024		03497-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03499-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03500-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03501-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03505-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
/2024		03506-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03507-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03508-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03509-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03510-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03511-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03512-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03862-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	10/12/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			4.900,00	
/2024		02889-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000059	19/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	18/12/2024	02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	02/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024		01835-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			41.388,62	
/2024		02439-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			160,00	
/2024		02441-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
/2024		02443-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
/2024		02444-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			400,00	
/2024		02445-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			240,00	
/2024		02446-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00	
/2024		02449-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
/2024		02450-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
/2024		02451-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00	
/2024		02452-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			320,00	
/2024		02979-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00	
/2024		03167-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			755.801,23	
/2024		03252-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
/2024		03493-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			3.888,22	
/2024		03863-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			480,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	03864-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
/2024	03980-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			194.946,06	
/2024	03980-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000093	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			903.672,52	
/2024	01560-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
/2024	01562-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01563-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
/2024	01564-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01567-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01569-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01570-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01571-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
/2024	01572-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
/2024	01573-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
/2024	01574-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	00034-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000011/24	23/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	02932-2024	DISPENSA	S00082-2024	NOTA FISCAL	0000386532	06/12/2024	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			675,00	
/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
/2024	02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024	02960-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033390	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
/2024	03861-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000069	12/12/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			3.935.531,90	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024	01105-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0000082024	26/08/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.827,76	
/2024	01105-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			3.486,48	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			5.314,24	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	02705-2024	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000764	19/08/2024	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			13.506,00	
/2024	02706-2024	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000765	19/08/2024	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			845,00	
/2024	03233-2024	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000798	09/10/2024	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			2.275,76	
/2024	02683-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000003209	17/10/2024	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			27.990,00	
/2024	01561-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66	
/2024	03498-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
/2024	03916-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	10/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			74.139,13	
/2024	03917-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			3.800,00	
/2024	01561-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66	
/2024	02683-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000023	12/12/2024	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			22.560,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			153.783,32	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
/2024		01109-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0000045741	22/03/2024	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			8.000,00	
/2024	18/12/2024	02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024	18/12/2024	02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.543,56	
/2024		01565-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00	
/2024		02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		03646-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	29/11/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			264,00	
/2024		00289-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	04/12/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			9.483,51	
/2024		01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000683	14/11/2024	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			324.088,02	
/2024		01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000689	05/12/2024	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			328.190,40	
/2024		01565-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00	
/2024		02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											684.293,21	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
/2024		00234-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	29/11/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			178,92	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											178,92	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024		01826-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000607	13/05/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			9.180,00	
/2024		02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000149	23/07/2024	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			18.543,80	
/2024		02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000150	23/07/2024	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			16.808,75	
/2024	18/12/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03138	18/12/2024	590,60	
/2024		02787-2024	DISPENSA	S00075-2024	NOTA FISCAL	0000000007	21/08/2024	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA			2.299,92	
/2024		00164-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022	NOTA FISCAL	0000002331	04/09/2024	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA			6.642,52	
/2024		01110-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			4.593,24	
/2024		02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000156	04/09/2024	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			20.729,61	
/2024		01148-2024	TOMADA DE PRECO	T00024-2023	NOTA FISCAL	0000000345	19/09/2024	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE			3.968,07	
/2024		01149-2024	TOMADA DE PRECO	T00024-2023	NOTA FISCAL	0000000345	19/09/2024	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE			39.009,96	
/2024		02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			9,90	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	18/12/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	03181	18/12/2024	3.533,56	
/2024		01566-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
/2024		02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02272-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	03/12/2024 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			12.508,70	
/2024		03503-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024 12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
/2024		02448-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024 03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			400,00	
/2024		01566-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
/2024		00913-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.323,34	
/2024		02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL				156.981,20	
							SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO				9.173.868,04	
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
/2012		02857-2024		-	NOTA FISCAL	0000000015	13/03/2012 08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME			8.000,00	
/2012		04695-2024		-	NOTA FISCAL	0000000139	19/06/2012 09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME			7.300,00	
/2014		02784-2024		-	NOTA FISCAL	0000000066	25/04/2014 07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO			5.450,00	
/2015		01019-2024		-	NOTA FISCAL	0000000010	23/02/2015 11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ 4087935			4.708,00	
/2015		01639-2024		-	NOTA FISCAL	0000000022	01/04/2015 08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME			1.580,00	
/2015		00227-2024		-	OUTROS	0000000515	10/05/2015 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
/2015		00227-2024		-	OUTROS	0000000615	30/06/2015 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
/2015		00227-2024		-	OUTROS	0000000715	03/08/2015 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
/2015		00227-2024		-	OUTROS	0000000815	31/08/2015 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
/2015		02866-2024		-	NOTA FISCAL	0000001062	18/08/2015 11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME			1.434,00	
/2015		03355-2024		-	NOTA FISCAL	0000000107	10/09/2015 11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			3.105,00	
/2015		03355-2024		-	NOTA FISCAL	0000000108	10/09/2015 11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
/2015	03768-2024		-		NOTA FISCAL	0000000120	07/10/2015	11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
/2015	03768-2024		-		NOTA FISCAL	0000000121	07/10/2015	11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			2.070,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS			57.927,00	
O DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
/2016	03556-2024		-		NOTA FISCAL	0000010538	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			23.613,33	
/2016	03556-2024		-		NOTA FISCAL	0002432811	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			531,99	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			24.145,32	
O DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO												
/2024	03397-2024	PREGAO PRESENCI G00020-2023			NOTA FISCAL	0000000078	26/11/2024	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			1.312,29	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO			1.312,29	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024	02613-2024	PREGAO PRESENCI G00033-2023			NOTA FISCAL	0000038476	19/08/2024	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			124.607,96	
/2024	02613-2024	PREGAO PRESENCI G00033-2023			NOTA FISCAL	0000000622	20/09/2024	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			25.392,04	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			150.000,00	
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024	02323-2024	PREGAO PRESENCI G00002-2023			NOTA FISCAL	0000001681	25/07/2024	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			22.040,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			22.040,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

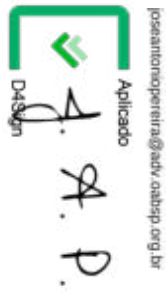
Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

08/01/2025

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE												
/2024	03290-2024	DISPENSA	S00056-2024					NOTA FISCAL 0000000794 17/10/2024 15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			8.191,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE			8.191,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			263.615,61	
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
/2016	03468-2024		-					NOTA FISCAL 0000000092 04/10/2016 07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			139.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO			139.000,00	
O DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
/2016	03174-2024		-					NOTA FISCAL 0000060402 01/12/2016 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			350,00	
/2016	03174-2024		-					NOTA FISCAL 0000060403 01/12/2016 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.860,01	
/2016	03174-2024		-					NOTA FISCAL 0002435532 01/12/2016 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			494,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			21.704,01	
O DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
/2015	03920-2024		-					NOTA FISCAL 0000000045 29/10/2015 06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA			5.821,50	
/2016	04477-2024		-					NOTA FISCAL 0000000029 08/12/2015 09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.LTDA ME			1.180,00	
/2016	04344-2024		-					NOTA FISCAL 0000001445 20/12/2016 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			1.150,00	
/2016	04344-2024		-					NOTA FISCAL 0000001446 20/12/2016 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			4.000,00	
/2016	04344-2024		-					NOTA FISCAL 0000001447 20/12/2016 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			1.950,00	
/2018	02998-2024		-					NOTA FISCAL 0000000015 19/11/2018 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			53.117,69	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
/2018	04704-2024		-		NOTA FISCAL	0000000015	19/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			700,01	
/2018	04775-2024		-		NOTA FISCAL	0000000015	22/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			3.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ			70.919,20	
O DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
/2015	03030-2024		-		OUTROS	0000000615	21/07/2015	11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO			43,14	
/2015	03039-2024		-		OUTROS	0000006521	21/07/2015	08608 ALICE M. NEVES PEDRAO			116,70	
/2015	02075-2024		-		NOTA FISCAL	0000058220	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			8.706,66	
/2015	02075-2024		-		NOTA FISCAL	0000058223	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.050,00	
/2015	02075-2024		-		NOTA FISCAL	0000058225	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			13,33	
/2016	01920-2024		-		NOTA FISCAL	0000059445	26/04/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			22.528,67	
/2016	02508-2024		-		NOTA FISCAL	0002423458	30/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.975,98	
/2016	02332-2024		-		NOTA FISCAL	0000059572	01/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			25.499,31	
/2016	02373-2024		-		NOTA FISCAL	0000001060	30/06/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.250,50	
/2016	02643-2024		-		NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			3.295,36	
/2016	02853-2024		-		NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.709,98	
/2016	02373-2024		-		NOTA FISCAL	0000001171	31/08/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
/2016	02643-2024		-		NOTA FISCAL	0002428374	31/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.709,98	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA			73.199,61	
O DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
/2017	03913-2024		-		NOTA FISCAL	0000000033	16/12/2016	10918 ULTRA RAIO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME			1.552,50	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA			1.552,50	
O DE APLICACAO 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE												

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
/2014	03975-2024		-		NOTA FISCAL	0000000093	19/07/2014	05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU			900,00	
/2016	01678-2024		-		OUTROS	0004502016	01/04/2016	07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO			900,00	
/2016	02159-2024		-		OUTROS	0011062016	24/05/2016	11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA			4.000,00	
/2016	00129-2024		-		NOTA FISCAL	0001053016	01/07/2016	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.			16,49	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE			5.816,49	
O DE APLICACAO 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL												
/2017	03891-2024		-		NOTA FISCAL	0000000156	05/12/2016	10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME			3.900,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL			3.900,00	
O DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
/2016	03212-2024		-		NOTA FISCAL	0000001228	30/09/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
/2016	03151-2024		-		NOTA FISCAL	0000008614	01/12/2016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			1.354,00	
/2016	03455-2024		-		NOTA FISCAL	0000001362	01/12/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
/2017	03684-2024		-		NOTA FISCAL	0000001383	01/12/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU			11.254,00	
O DE APLICACAO 5000034 IGD -SUAS												
/2015	01040-2024		-		NOTA FISCAL	0000000223	26/02/2015	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.300,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - IGD -SUAS			7.300,00	
O DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
/2016	01528-2024		-		NOTA FISCAL	0000000067	08/03/2016	09136 INFO MANIA LTDA ME			2.000,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

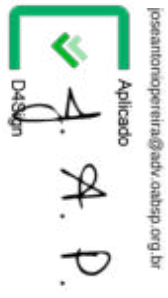
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV			2.000,00	
O DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												
/2016	03360-2024		-	OUTROS	0000080616	24/10/2016	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA			98,69	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI			98,69	
O DE APLICACAO 1000165 PROGR BB MINC PNAB-ALDIR BLANC 2023												
/2024	04001-2024		Oconta-2024	OUTROS	0CI 125/24	16/12/2024	12030	SABREENA HAMILTON DE ALMEIDA SANTOS4212986388			10.000,00	
/2024	04046-2024		Oconta-2024	OUTROS	0CI 139/24	18/12/2024	15314	GLEDSON MENDES DOS SANTOS GAMA			10.000,00	
/2024	04049-2024		Oconta-2024	OUTROS	0CI 131/24	18/12/2024	15313	APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA			10.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGR BB MINC PNAB-ALDIR BLANC 2023			30.000,00	
O DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
/2024	03168-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			100.000,00	
/2024	00022-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	04/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.548,74	
/2024	03504-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024	03845-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	10/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			11.820,83	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL			118.163,69	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024	03566-2024	PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	0000000049	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			6.660,00	
/2024	03881-2024	PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	0000000049	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			5.760,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			12.420,00	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024	02612-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000038476	19/08/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			15.702,04	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000040678	16/10/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			135.990,00	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000706	29/11/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			51.780,00	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000041332	29/11/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			124.875,00	
/2024	03502-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
/2024	03888-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1752/24	11/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7,98	
/2024	03889-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI 1753/24	11/12/2024	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO			0,44	
/2024	02454-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			1.760,00	
/2024	02635-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000041658	25/11/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			43.470,00	
/2024	02969-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NOTA FISCAL	0000200270	05/12/2024	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			2.768,37	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.					379.147,94	
						SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					876.476,13	
DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2020	04067-2024		-	OUTROS	00188.2020	18/12/2020	13362	KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA			2.076,92	
/2022	01606-2024		Oconta-2022	OUTROS	00512-2022	01/04/2022	11803	ASSOCIACAO ARAMITAN			2.500,00	
/2024	03301-2024	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000050	17/10/2024	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			18.923,00	
/2024	03302-2024	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000051	17/10/2024	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			18.923,00	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL					42.422,92	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024	02652-2024	CONVITE	C00015-2019	NOTA FISCAL	0000000349	11/09/2024	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES			13.875,00	
/2024	02684-2024	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003563	26/09/2024	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			54.841,65	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024	02652-2024	CONVITE	C00015-2019	NOTA FISCAL	0000000366	09/10/2024	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES			14.100,00	
/2024	02684-2024	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003544	24/10/2024	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			22.103,25	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			104.919,90	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2024	00873-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI507/2024	07/05/2024	04250	ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE KUNG FU			80.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			80.000,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL			227.342,82	
DE RECURSO 91 TESOURO												
O DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
/2021	01599-2024	DISPENSA	S00109-2021	NOTA FISCAL	0000011570	09/06/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			961,39	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA			961,39	
O DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
/2016	03167-2024		-	NOTA FISCAL	0000000016	11/11/2016	11640	CLINICA VIP			300,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			300,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			1.261,39	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado D4Sign joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

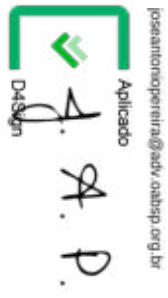
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
/2015	02076-2024		-		NOTA FISCAL	0000058021	31/08/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			9,66	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			9,66	
O DE APLICACAO 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PSB												
/2023	01729-2024		Oconta-2023	OUTROS	00429/2023	30/03/2023	14705	AMANDA HONORIO E OUTROS			484,80	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA PROSPERA - PSB			484,80	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			494,46	
DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3120001 ASSISTENCIA SOCIAL COVID												
/2021	01685-2024		Oconta-2021	OUTROS	00826-2021	21/06/2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			23.469,22	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL COVID			23.469,22	
O DE APLICACAO 3120009 COVID SUAS ACOLHIMENTO												
/2021	01684-2024		Oconta-2021	OUTROS	00830-2021	21/06/2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			25.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - COVID SUAS ACOLHIMENTO			25.000,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			48.469,22	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-623c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - PRESTACAO DE SERVICOS			10.591.527,67	
CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2014	00039-2024		-		NOTA FISCAL	0000000855	22/09/2014	09302 M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			135.886,75	
/2015	00611-2024		-		NOTA FISCAL	0000001208	30/01/2015	02195 DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			17.528,87	
/2015	01668-2024		-		NOTA FISCAL	0000000297	04/05/2015	02836 GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			58.114,24	
/2016	01475-2024		-		NOTA FISCAL	0000000181	04/04/2016	07508 TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			120.196,62	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			331.726,48	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2015	02224-2024		-		NOTA FISCAL	0000000041	15/05/2015	11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			14.980,00	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2024	01658-2024	TOMADA DE PRECO T00011-2023			NOTA FISCAL	0000000123	14/11/2024	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			17.571,38	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			17.571,38	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024	01657-2024	TOMADA DE PRECO T00011-2023			NOTA FISCAL	0000000123	14/11/2024	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			9.972,58	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			9.972,58	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			374.250,44	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Aplicado
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

08/01/2025

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 8000011 TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024												
/2024		03138-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000100	25/11/2024	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			44.604,48	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024			44.604,48	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			44.604,48	
DE RECURSO 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1000163 TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192												
/2024		02641-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000098	06/11/2024	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			10.222,34	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192			10.222,34	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			10.222,34	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS			429.077,26	

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - 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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

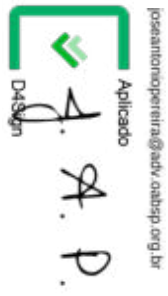
08/01/2025 Pagina 122

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
								TOTAL GERAL			43.978.489,11	

de justificativa:

rave perturbacao da ordem, situacao de emergencia ou calamidade publica.
agamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde
ue demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
I agamento de servicos necessarios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
agamento de direitos oriundos de contratos em caso de falencia, recuperacao judicial ou dissolucao da empresa contratada.
agamento de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao
u entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de servico publico de relevancia ou o cumprimento da missao institucional._

D4Sign ab3d0dfb-4822-4757-b36d-6223c56a313a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



320 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de January de 2025, 10:17:51

balancete novembro 2024 pdf

Código do documento ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a

Assinaturas

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

Eventos do documento

28 Jan 2025, 10:12:47
Documento ab3d0dfb-4822-4757-b36d-c623c56a313a **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-28T10:12:47-03:00

28 Jan 2025, 10:17:09
Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-28T10:17:09-03:00

28 Jan 2025, 10:17:31
JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 45.235.23.99 (45-235-23-99.megaipconnect.com.br porta: 16174) - Geolocalização: -23.6486656 -46.8516864 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2025-01-28T10:17:31-03:00

Hash do documento original
(SHA256):d7ca8b832fe62bb7a4138796595bd53738706988239c4dc192625619cf6df21d
(SHA512):3d431a3c44b3003819ebe732ce926ac90d690f5c178be671087b69442680b2c38b22af74e93c9db369d2967a4808d5f86e27d8cf6fc38c3c3f6b739b715a6a73

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu - Embu-Guaçu - SP
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

001292

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02024/12/13001292

Número / Ano	001292/2024
Data / Horário	13/12/2024 - 11:49:09
Assunto	OF. 3302/2024 - SC decretos de outubro de 2024 252 ao 302.
Interessado	Secretária Legislativa
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	DOCUMENTOS DIVERSOS
Número Páginas	64
Emitido por	protocolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu 11 de Outubro de 2024

OF.N.3302/2024-SC
Exmo. Sr.
Joaquim de Souza Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de outubro de 2024, do n° 252 ao 302, 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 00252 DE 02 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 2.367,19 (Dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) a atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R$ 2.367,19

ARTIGO 2º - **As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7° Inciso I.**

ARTIGO 3º - **Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de Outubro 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 02 (dois) dias do mês de Outubro de 2024.

DECRETO Nº 00253 DE 02 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 123.000,00 (Cento e vinte e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.03.3390.12.361.0012.2060.....R$ 123.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$ 123.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00254 DE 02 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$ 3.000.00
04.02.3190.03.122.0011.2035.... .....R$ 5.000,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$ 5.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$ 47.000,00
03.02.3190.04.123.0009.2042.....R$ 16.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.***

ANULA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$ 65.000,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$ 102.000,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$ 124.000,00
13.03.3190.20.605.0006.2015.....R$ 60.000,00
08.02.3190.04.122.0008.2036.....R$ 7.000,00
18.02.3190.04.122.0019.2057.....R$ 12.000,00
03.02.3190.04.123.0009.2042.....R$ 349.500,00
02.03.3190.04.182.0002.2089.....R$ 30.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2024.

DECRETO Nº 00255 DE 02 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

06.02.3190.13.392.0004.2086.....R$ 60.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

06.02.3390.13.392.0004.2087.....R$ 60.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00256 DE 02 DE OUTUBRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)
José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

ANEXO I
Decreto nº00256/2024

ANEXO
PROGRAMA DE TRABALHO: TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ÓRGÃO: 06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 06.02 – FUNDO MUNICIPAL CULTURA

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor

DE

0004 CULTURA E TURISMO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE **R$ 3.000,00**
(Nº) (Nome do Programa)

13 3 13, 392 4 13, 392 5 13, 392 6	0004 7 0004-2086 8	**ATIVIDADE** CULTURA DIFUSÃO CULTURAL CULTURAC/SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	9	31 10	90 11	R$ 3.000,00
TOTAL - FISCAL						R$ 3.000,00
TOTAL - GERAL						R$ 3.000,00

PARA

0004 CULTURA E TURISMO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE **R$ 3.000,00**
(Nº) (Nome do Programa)

13 3 13, 392 4 13, 392 5 13, 392 6	0004 7 0004-2086 8	**ATIVIDADES** CULTURA DIFUSÃO CULTURAL CULTURAC/SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	18	33 19	90 20	R$ 3.000,00
TOTAL - FISCAL						R$ 3.000,00
TOTAL - GERAL						R$ 3.000,00

DECRETO Nº 00257 DE 02 DE OUTUBRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)
José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

ANEXO I
Decreto 257/2024

ANEXO
PROGRAMA DE TRABALHO:
FONTES
TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS

ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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- SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						**RS 334.800.00**
(Nº)		(Nome do Programa)				
10 3 10.301 4 10. 301 5 10. 301 6	0003 7 0003-2001 8	**ATIVIDADES** SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE COMPROMISSSO COM A NOSSSA GENTE QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		44	90	RS 334.800,00
TOTAL - FISCAL						**RS 334.800,00**
TOTAL - GERAL						**RS 334.800,00**
PARA						
0003- SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						**RS 334.800,00**
(Nº)		(Nome do Programa)				
10 3 10.301 4 10. 301 5 10. 301 6	0003 7 0003-2001 8	**ATIVIDADES** SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	18	33 19	90 20	RS 334.800,00
TOTAL -						**RS 334.800.00**

DECRETO Nº 00258 DE 02 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 68.000,00 (Sessenta e Oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

09.09.3390.10.302.0003.2003.....R$ 68.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

09.02.3390.10.122.0003.2007.....R$ 68.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00259 DE 02 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$93.000,00 (Noventa e Três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$93.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

09.02.3390.10.122.0003.2007.....R$93.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00260 DE 04 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 289.000,00 (Duzentos e Oitenta e Nove mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$ 33.800,00
05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$ 10.000,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$ 31.900,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$ 28.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$ 33.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$ 5.000,00
21.03.3190.15.452.0022.2068.....R$ 8.000,00
12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$ 24.000,00
09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$ 116.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

09.02.3390.04.122.0003.2047.....R$ 26.000,00
09.02.3390.10.122.0003.2007.....R$ 21.000,00
09.09.3390.10.302.0003.2003.....R$ 242.700,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00261 DE 04 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$ 185.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

09.09.3390.10.302.0003.2003.....R$ 185.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00262 DE 04 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$79.000,00 (Setenta e Nove mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$ 79.000,00

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

18.02.3190.04.122.0019.2057.....R$30.000,00
10.04.3190.08.241.0013.2024.....R$29.000,00
20.02.3190.04.122.0021.2057.....R$ 20.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00263 DE 04 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$2.500,00 (Dois mil e Quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

13.02.3390.04.122.0006.2047.....R$ 2.500,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

13.03.3390.20.605.0006.2015.....R$2.500,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00264 DE 04 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 656.719,91 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos) a atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

06.02.3.3.90.13.392.0004.2087.....R$ 476.122,00

06.02.3.3.90.13.392.0004.2087.....R$ 180.597,91

ARTIGO 2° - **As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7° Inciso I.**

ARTIGO 3° - **Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de Outubro 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 04 (quatro) dias do mês de Outubro de 2024.

DECRETO Nº 00265 DE 04 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$500.000,00 (Quinhentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.03.3390.12.361.0012.2060.....R$ 500.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

15.03.3390.04.122.0010.2046.....R$261.050,00
14.03.3390.18.541.0014.2081.....R$ 46.950,00
07.03.4490.27.812.0005.2080.....R$ 192.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00266 DE 04 DE OUTUBRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)
José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

ANEXO I
Decreto nº 0266/2024

ANEXO
PROGRAMA DE TRABALHO: TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ÓRGÃO:15.00- SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE:15.03- DEPTO. DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0010- ADMINISTR. COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 70.000,00**
04 3 04.122 4 04.122 5 04.122 6	0010 7 0010-2046	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	9	33 10	90 11	R$ 70.000,00
TOTAL - FISCAL						R$ 70.000,00
TOTAL - GERAL						R$ 70.000,00
PARA						
0010- ADMINISTR. COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 70.000,00**
04 3 04.122 4 04.122 5 04.122 6	0010 7 0010-2046 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	18	31 19	90 20	R$ 70.000,00
TOTAL - FISCAL						R$ 70.000,00
TOTAL - GERAL						R$ 70.000,00

DECRETO Nº 00267 DE 04 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$379.000,00 (Trezentos e Setenta e Nove mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

11.03.3390.15.452.0007.2064.....R$379.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$14.000,00
07.04.3390.27.812.0005.2034.....R$20.000,00
08.02.3390.04.122.0008.2036.....R$9.000,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$70.000,00
15.03.3390.04.122.0010.2046.....R$110.000,00
12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$25.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00268 DE 04 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$351.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

11.03.3390.15.452.0007.2064.....R$351.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$26.000,00
04.02.3390.03.122.0011.2035.....R$9.000,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$57.000,00
11.03.3390.15.452.0007.2065.....R$4.000,00
11.03.3390.26.782.0007.2070.....R$6.000,00
11.03.4490.15.451.0007.1012.....R$5.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00269 DE 08 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$10.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

05.02.3350.12.365.0012.2052.....R$10.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00270 DE 08 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº. 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$126.000,00 (Cento e Vinte e Seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$126.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

05.03.3390.12.361.0012.2060.....R$109.000,00
18.02.3390.04.122.0019.2047.....R$5.000,00
21.02.3390.15.451.0022.2037.....R$4.000,00
03.02.3390.04.123.0009.2042.....R$4.000,00
02.03.3390.04.182.0002.2089.....R$4.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00271 DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 518.182,35 (Quinhentos e dezoito mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) a atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

06.02.3.3.90.13.392.0004.2087.....R$ 518.182,15

ARTIGO 2º - **As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7° Inciso I.**

ARTIGO 3º - **Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de Outubro 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 09 (nove) dias do mês de Outubro de 2024.

DECRETO Nº 00272 DE 10 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$60.865,00 (Sessenta mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

10.05.3390.08.242.0013.2027.....R$56.165,00
10.04.3390.08.241.0013.2024.....R$4.700,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

10.03.3390.08.243.0013.2019.....R$9.400,00
10.03.3390.08.241.0013.2026.....R$4.900,00
10.03.3390.08.244.0013.2031.....R$11.565,00
10.03.3390.08.243.0013.2032.....R$3.000,00
10.05.3350.08.243.0013.2016.....R$11.000,00
10.05.3390.08.243.0013.2017.....R$2.900,00
10.04.3390.08.244.0013.2020.....R$1.100,00
10.04.3390.08.241.0013.2024.....R$8.400,00
10.06.3390.08.243.0013.2050.....R$3.600,00
10.03.3390.04.122.0013.2047.....R$5.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00273 DE 14 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$18.000,00 (Dezoito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

12.06.3190.06.181.0001.2014..... R$3.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....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 7º inciso III.***

ANULA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$18.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 14 (quatorze dias) do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00274 DE 16 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$4.500,00 (Quatro mil e Quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$1.500,00
05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$3.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 7º inciso III.***

ANULA

05.02.3190.12.361.0012.2057.....R$4.500,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 16 (dezesseis dias) do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00275 DE 18 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$11.000,00 (Onze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

07.04.3390.27.812.0005.2034.....R$11.000,00

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

20.02.3190.04.122.0021.2057.....R$11.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 18 (dezoito dias) do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00276 DE 18 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$10.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

02.03.3390.04.182.0002.2089.....R$7.000,00
03.02.3390.04.123.0009.2042.....R$3.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 18 (dezoito dias) do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00277 DE 24 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$96.700,00 (Noventa e Seis mil e Setecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$67.700,00
17.02.3190.04.122.0018.2057.....R$22.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$2.000,00
03.02.3190.04.123.0009.2042.....R$5.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 7º inciso III.***

ANULA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$64.000,00
20.02.3190.04.122.0021.2057.....R$32.700,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00278 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)
José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2024.

ANEXO I
Decreto 278 /2024

ANEXO
PROGRAMA DE TRABALHO: .TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ÓRGÃO: 10.00 – FUNDO SECR. MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL
UNIDADE: 10.05 –DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**RS 1.990,00**
08 3 08,242 4 08, 242 5 08, 242 6	0013 7 0013-2027	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ASSIST.DESENV.SOCIAL.COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	9	44	90	RS1.990.00
TOTAL - FISCAL						RS 1.990.00
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**RS 1.990,00**
08 3 08, 242 4 08, 242 5 08, 2426	0013 7 0013 -2027	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	9	33 10	90 11	RS1.990,00
TOTAL - FISCAL						RS1.990,00
TOTAL - FISCAL						RS 1.990.00

DECRETO Nº 00279 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$236.000,00 (Duzentos e Trinta e Seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.368.0012.2052.....R$236.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 7º inciso III.***

ANULA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$236.000,00

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 outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00280 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$580.000,00 (Quinhentos e Oitenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.368.0012.2052.....R$580.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 7º inciso III.***

ANULA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$580.000,00

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 outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00 281 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)
José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

ANEXO I
Decreto nº 0281/2024

ANEXO
PROGRAMA DE TRABALHO: TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORGÃO: 11.00- SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS
UNIDADE: 11.03- DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0007 - INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 10.700,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
15 3 15.451 4 15, 451 5 15, 451 6	0007 7 0007-2068	**ATIVIDADES** URBANISMO INFRA ESTRUTURA URBANA IMFRAESTRUTURA E SERV.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL	9	33	90	R$ 10.700,00
TOTAL - FISCAL						R$ 10.700,00
TOTAL - GERAL						R$ 10.700,00
PARA						
0007 INFRA.E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 10.700,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
15 3 15.451 4 15, 451 5 15, 451 6	0007 7 0007-2068	**ATIVIDADES** URBANISMO INFRA ESTRUTURA URBANA IMFRAESTRUTURA E SERV.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL	9	31	90	R$ 10.700,00
TOTAL - FISCAL						R$ 10.700,00
TOTAL - GERAL						R$ 10.700,00

DECRETO Nº 00282 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$433.050,00 (Quatrocentos e Trinta e Três mil e Cinquenta reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$56.350,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$70.000,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$175.000,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$13.000,00
21.03.3190.15.452.0022.2068.....R$11.000,00
14.03.3190.18.541.0014.2081.....R$17.700,00
03.02.3190.04.123.0009.2042.....R$90.000,00

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

13.03.4490.20.605.0006.2015.....R$83.550,00
14.03.3390.18.541.0014.2082.....R$349.500,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00283 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$325.900,00 (Trezentos e Vinte e Cinco mil e Novecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$33.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$173.000,00
21.03.3190.15.452.0022.2068.....R$37.000,00
12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$70.000,00
15.03.3390.04.122.0010.2046.....R$5.400,00
19.02.3190.04.122.0020.2057.....R$7.500,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

03.02.3390.04.123.0009.2042.....R$325.900,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00284 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$352.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$8.000,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$67.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$239.000,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$38.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$1.600,00
02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$1.400,00
04.02.3390.03.122.0011.2035.....R$4.000,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$3.000,00
04.02.3390.03.122.0011.2035.....R$6.000,00
08.02.3190.04.122.0008.2036.....R$9.000,00
08.02.3390.04.122.0008.2036.....R$4.900,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$10.000,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$16.400,00
11.03.4490.15.451.0007.2069.....R$1.900,00
13.03.3390.20.605.0006.2015.....R$3.000,00
13.03.4490.20.605.0006.2015.....R$4.000,00
12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$5.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$2.700,00
17.02.3390.04.122.0018.2057.....R$1.700,00
02.03.3190.04.182.0002.2089.....R$1.000,00
02.03.4490.04.182.0002.2089.....R$1.700,00
06.02.3190.13.392.0004.2086.....R$2.700,00
06.02.3390.13.392.0004.2087.....R$2.000,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$3.000,00

Decreto 284

08.02.3390.04.122.0008.2036	R$2.400,00
18.02.3390.04.122.0019.2057	R$3.000,00
21.02.3390.04.122.0022.2057	R$1.300,00
21.03.4490.15.452.0022.1012	R$1.700,00
21.03.3390.15.452.0022.2068	R$8.500,00
09.02.3190.10.122.0003.2007	R$197.000,00
06.03.3390.23.695.0004.2038	R$1.900,00
04.03.3390.03.122.0011.2035	R$3.000,00
14.03.3390.18.541.0014.2081	R$3.800,00
03.02.3190.04.123.0009.2042	R$1.100,00
03.02.3390.04.123.0009.2042	R$15.000,00
20.02.3390.04.122.0021.2057	R$2.500,00
03.02.3390.04.122.0009.2047	R$1.300,00
13.02.3390.04.122.0006.2047	R$2.000,00
18.02.3190.04.122.0019.2057	R$7.200,00
21.03.3390.15.452.0022.2068	R$4.300,00
20.02.3190.04.122.0021.2057	R$8.000,00
02.03.3190.04.182.0002.2089	R$3.000,00

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 outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00 285 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)
José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

ANEXO II
Decreto 285/2024

ANEXO
PROGRAMA DE TRABALHO: TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO 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 (Nº) (Nome do Programa)						**R$4.211,28**
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 FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	9	33	90 11	RS 4.211,28
TOTAL - FISCAL						
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**RS 4.211.28**
08 3 08, 244 4 08, 244 5 08, 2446	0013 7 0013 -2020	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	9	31 10	90 11	RS 4.211,28
TOTAL - FISCAL						**RS 4.211,28**
TOTAL - FISCAL						**RS 4.211,28**

ANEXO I
Decreto 285 /2024

ANEXO
PROGRAMA DE TRABALHO: TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ÓRGÃO: 10.00 – FUNDO SECR. MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL
UNIDADE: 10.05 –DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE RS 15.578,91						
(Nº)		(Nome do Programa)				
08 3 08.2444 08, 244 5 08, 244 6	0013 7 0013-2020	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISISTÊNCIA DESENV.SOCIAL.COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO	—9	33	90	R$15.578.91
TOTAL - FISCAL						**R$ 15.578.91**
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE RS 15.578,91						
(Nº)		(Nome do Programa)				
08 3 08, 244 4 08, 244 5 08, 2446	0013 7 0013 -2020	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO	—9	*31* 10	90 11	R$15.578,91
TOTAL - FISCAL						**R$15.578,91**
TOTAL - FISCAL						**R$ 15.578.91**

DECRETO Nº 00286 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$23.876,76 (Vinte e Três mil Oitocentos e Setenta e Seis reais e Setenta e Seis centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

10.06.3190.08.244.0013.2020.....R$23.876,76

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

10.02.3390.08.244.0013.2021.....R$0,40
10.03.3390.08.243.0013.2019.....R$145,42
10.03.3390.08.244.0013.2031.....R$759,99
10.05.3350.08.243.0013.2016.....R$999,99
10.05.3390.08.243.0013.2017.....R$24,00
10.05.3390.08.244.0013.2020.....R$7.013,30
10.05.3350.08.244.0013.2079.....R$0,49
10.04.3390.08.244.0013.2020.....R$95,50
10.04.3390.08.244.0013.2020.....R$101,19
10.04.4490.08.241.0013.2024.....R$49,99
10.06.3390.08.244.0013.2091.....R$14.057,33
10.06.3390.08.243.0013.2050.....R$99,98
10.06.4490.08.243.0013.2050.....R$49,99
10.06.3390.08.242.0013.2028.....R$49,98
10.06.3390.08.241.0013.2026.....R$104,98
10.03.3390.04.122.0013.2047.....R$258,24
10.04.3390.08.244.0013.2016.....R$7,73
10.04.4490.08.244.0013.2016.....R$49,99
10.04.3390.08.241.0013.2024.....R$7,79
10.05.3390.08.244.0013.2079.....R$0,48

Decreto 286

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 outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00 287 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)
José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

ANEXO I
Decreto 287 /2024

ANEXO
PROGRAMA DE TRABALHO: TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ÓRGÃO: 10.00 – FUNDO SECR. MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL
UNIDADE: 10.06 –DEPTO GESTÃO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 2.800,00**
08 3 08.2444 08, 244 5 08, 244 6	0013 7 0013-2020	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISISTÊNCIA DESENV.SOCIAL.COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISICÕES	9	31	11 90	R$ 2.800,00
TOTAL - FISCAL						**R$ 2.800,00**
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 2.800,00**
08 3 08, 244 4 08, 244 5 08, 2446	0013 7 0013 -2020	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISICÕES	9	31 10	90 11	R$ 2.800,00
TOTAL - FISCAL						**R$ 2.800,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 2.800,00**

DECRETO Nº 00288 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$209.000,00 (Duzentos e Nove mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$209.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$17.000,00
11.03.4490.15.451.0007.2069.....R$27.000,00
12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$13.000,00
09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$72.000,00
10.04.3190.08.244.0013.2020.....R$80.000,00

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 outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00289 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

06.02.3.3.90.13.392.0004.2087.....R$ 8.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7° 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 Outubro 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 31 (trinta e um) dias do mês de Outubro de 2024.

DECRETO Nº 00290 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$11.000,00 (Onze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$5.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$6.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$1.100,00
05.02.3390.04.122.0012.2047.....R$9.900,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00291 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$107.000,00 (Cento e Sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$65.000,00
05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$42.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

02.03.3190.04.182.0002.2089.....R$69.800,00
21.03.3390.15.452.0022.2068.....R$37.200,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00 292 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)
José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

ANEXO I

Decreto nº 00292/2024

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- **SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE** **R$ 135.600,00** **(Nº)** (Nome do Programa)						
10 3 10, 122 4 10, 122 5 10, 122 6	0003 7 0003-2007 8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM GERAL** SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	9	10 44	11 90	R$ 135.600,00
TOTAL - FISCAL						
TOTAL - GERAL						**R$ 135.600,00**
						R$ 135.600,00
PARA						
0003- **SAÚDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE** **R$ 135.600,00** **(Nº)** (Nome do Programa)						
10 3 10, 122 4 10, 122 5 10, 122 6	0003 7 0003 2007 8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM. GERAL** SAUDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	9	31	90 11	R$ 135.600,00
TOTAL - FISCAL						
TOTAL - GERAL						**R$ 135.600,00**
						R$ 135.600,00

DECRETO Nº 00293 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$799.500,00 (Setecentos e Noventa e Nove mil e Quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$799.500,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

09.06.3390.10.305.0003.2011.....R$26.000,00
09.09.3390.10.302.0003.2003.....R$750.000,00
09.09.4490.10.302.0003.2003.....R$4.500,00
09.06.4490.10.305.0003.2011.....R$4.500,00
09.09.3390.10.302.0003.2003.....R$14.500,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00 294 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)
José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

ANEXO I

Decreto nº 00294/2024

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO: ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0003- **SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE** (Nome do Programa)						**RS 234.000,00**
10 3 10, 122 4 10, 122 5 10, 122 6	0003 7 0003-2007 8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM GERAL** SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	—9	10 31	11 90	RS 234.000,00
TOTAL - FISCAL						
TOTAL - GERAL						**RS 234.000,00**
						RS 234.000,00
PARA						
0003- **SAÚDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE** (Nº) (Nome do Programa)						**RS 234.000,00**
10 3 10, 122 4 10, 122 5 10, 122 6	0003 7 0003 2007 8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM. GERAL** SAUDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	—9	33	90 11	RS 234.000,00
TOTAL - FISCAL						
TOTAL - GERAL						**RS 234.000,00**
						RS 234.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00295 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 16.957,78 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

10.05.3.3.50.08.243.0013.2016.....R$ 16.957,78

ARTIGO 2° - **As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7° Inciso I.**

ARTIGO 3° - **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 Outubro 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 31 (trinta e um) dias do mês de Outubro de 2024.

DECRETO Nº 00296 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$67.000,00 (Sessenta e Sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$11.000,00
13.03.3190.20.605.0006.2015.....R$14.000,00
17.02.3190.04.122.0018.2057.....R$6.000,00
18.02.3190.04.122.0019.2057.....R$5.500,00
10.06.3190.08.244.0013.2020.....R$13.000,00
14.03.3190.18.541.0014.2081.....R$17.500,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 7º inciso III.***

ANULA

04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$9.000,00
06.02.3190.13.392.0004.2086.....R$23.000,00
21.03.3190.15.452.0022.2068.....R$21.000,00
03.02.3190.04.123.0009.2042.....R$14.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00297 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$50.500,00 (Cinquenta mil e Quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$22.000,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$4.500,00
18.02.3390.04.122.0019.2057.....R$9.000,00
10.06.3190.08.244.0013.2020.....R$9.000,00
14.03.3190.18.541.0014.2081.....R$6.000,00

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

04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$5.000,00
07.04.3190.27.812.0005.2034.....R$15.000,00
08.02.3190.04.122.0008.2036.....R$7.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$4.000,00
02.03.3190.04.182.0002.2089.....R$2.500,00
21.03.3390.15.452.0022.2068.....R$3.500,00
21.03.3190.15.452.0022.2068.....R$8.000,00
03.02.3190.04.123.0009.2042.....R$3.000,00
02.03.3190.04.182.0002.2089.....R$1.500,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$1.000,00

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 outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00298 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$48.000,00 (Quarenta e Oito mil e reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$4.000,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$31.000,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$13.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 7º inciso III.***

ANULA

04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$2.400,00
06.02.3190.13.392.0004.2086.....R$4.000,00
05.02.3190.12.361.0012.2057.....R$4.000,00
09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$16.000,00
05.02.3190.04.123.0009.2042.....R$14.600,00
09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$7.000,00

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 outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00299 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 2.324.500,00 (Dois Milhões trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$ 1.449.500,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.... .....R$ 831.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.***

ANULA

11.03.4.4.9.0.15.451.0007.2069.....R$ 2.324.500,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00300 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 365.500,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$ 365.500,00

ARTIGO 2° - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7° inciso III.***

ANULA

11.03.4.4.9.0.15.451.0007.2069.....R$ 365.500,00

ARTIGO 3° - 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 outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00301 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 877.500,00 (Oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$ 860.500,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$ 17.000,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.***

ANULA

09.09.3.3.9.0.10.302.0003.2054.....R$ 877.500,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

DECRETO Nº 00302 DE 31 DE OUTUBRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei n° 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - **Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R$ 10.500,00 (Dez mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$ 10.500,00

ARTIGO 2º - **As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.***

ANULA

03.02.3390.04.123.0009.2042.....R$ 10.500,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2024.

Embu-Guaçu, 17 de Dezembro de 2024.

OFÍCIO Nº 095/2024/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

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

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.18 16:37:22 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº 94/2024	17/12/2024
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfretamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

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

Para tanto informo que na semana do dia 09/12/24 a 13/12/24, Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Suane Santos Almeida
Diretora de Planejamento e Contratações
Secretaria de Suprimentos

17/12/2024 16:42

Embu-Guaçu, 23 de Dezembro de 2024.

OFÍCIO Nº 097/2024/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

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

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.30 23:15:28 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº 95/2024	23/12/2024
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfretamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

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

Para tanto informo que na semana do dia 16/12/24 a 20/12/24, Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Suane Santos Almeida
Diretora de Planejamento e Contratações
Secretaria de Suprimentos

Embu-Guaçu, 14 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO Nº 003/2025/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contrações 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,

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
João Domingues Mendes
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu
Embu Guaçu – SP

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº 06/2025	13/01/2025
PARA	**Secretaria Municipal de Administração.**		
REF.:	**Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton**		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfretamento 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 nos dias 23,26,27 e 30/12/24, e na semana do dia 02/01/2025 a 10/01/2025, 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.

Atenciosamente

Evelin Agnes Abes
Secretária de Licitações

Embu-Guaçu, 20 de Janeirode 2024.

OFÍCIO Nº 004/2025/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contrações 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,

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
João Domingues Mendes
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu
Embu Guaçu – SP

Embu-Guaçu, 28 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO Nº 005/2025/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contrações 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,

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
João Domingues Mendes
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu
Embu Guaçu – SP

PORTARIA Nº486/2024

Instaura Processo Sindicante, Designa Comissão e dá outras Providências

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

CONSIDERANDO o Código de Conduta Disciplinar Lei n°2.907/2018, Cap III Art. 60;

CONSIDERANDO a solicitação que tem por objetivo apurar a conduta do servidor M.C.M.

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

RESOLVE:

I - Designar os servidores os inspetores **Silvio Alves de Oliveira, Malcon Pinheiro da Silva e Marcos Rodrigues Bueno,** para sob a presidência do primeiro comporem Comissão Temporária de Sindicância Administrativa, para apuração e aplicação de medidas cabíveis em face dos fatos supracitados em conformidade com o disposto no Código de Conduta Disciplinar Lei n°2.907/2018, Cap III Art. 60.

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

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

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

Embu-Guaçu, aos 12 (doze) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.18 16:36:13 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Dezembro de 2024.

PORTARIA Nº 487/2024

Revoga a Portaria nº 215, de 23 de Maio de 2022, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Douglas de Aguiar Lacerda, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção e Controle de Frota.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria nº 215, de 23 de Maio de 2022, que nomeia o Senhor Douglas de Aguiar Lacerda, portador da cédula de identidade RG. nº 22.819.184-1 e do CPF nº 172.409.468-86, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção e Controle de Frota.

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

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

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.18 16:34:30 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 488/2024

Revoga a Portaria nº 152, de 02 de Maio de 2023, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Jose Antonio Moreira dos Santos, como Administrador Regional do Valflor / Itararé.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria nº 152, de 02 de Maio de 2023, que nomeia o Senhor Jose Antonio Moreira dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 16.917.190-5 e do CPF nº 052.568.508-14, no cargo de Administrador Regional do Valflor / Itararé.

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

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

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.18 16:33:41 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 489/2024

Revoga a Portaria nº 147, de 13 de Maio de 2022, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Odalio Ferreira Silva, como Chefe de Divisão de Lazer e Recreação.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria nº 147, de 13 de Maio de 2022, que nomeia o Senhor Odalio Ferreira Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 27.267.536-2 e do CPF nº 176.251.438-99, no cargo de Chefe de Divisão de Lazer e Recreação.

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

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

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.18 16:34:17 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 490/2024

Nomeia membros para compor a Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industrial e de Prestação de Serviço.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear membros para compor a criação de Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industrial e de Prestação de Serviço, que terá a finalidade de analisar os requerimentos e documentações apresentadas pelas empresas conforme determina o disposto no artigo 6° da Lei n°039/2008, que passa a vigorar como segue:

Art. 2° - A Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industrial e de Prestação de Serviço, deverá ser composta por 07 (sete) membros, como segue:

I - 03 (três) representantes do Poder Executivo;

- Carlos Fernando Pereira
RG. nº 27.876.600-6

- Roberto Teodoro
RG: 32.516.622-5

- Sidney Rodrigues Siqueira
RG: 32.063.462-0

II - 02 (dois) Representantes da Associação das empresas de Embu Guaçu;

- Cassius Lineu Cravo Roxo
RG. nº 47.591.305-x

- Andre Santos Silva

RG:23.417.261-7

III - 01 (um) Representante do Poder Legislativo indicado pelo Presidente;

- Carlos Alberto da Silva
RG. nº 32.741.448-0

IV - 01 (um) Representante do Sindicato dos empregados estabelecido em Embu Guaçu;

- Rodrigo de Souza Franco
RG. nº 41.249.010

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, em especial a portaria n°252/2023.

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

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.18 16:35:28 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 491/2024

Instaura Processo Sindicante, Designa Comissão e dá outras Providências

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de apurar eventuais irregularidades no contrato firmado com a empresa CF, em decorrência do Pregão Presencial nº 011/2022;

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

RESOLVE:

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

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

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

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.18 16:35:14 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Dezembro de 2024.

PORTARIA Nº 497/2024

(Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu para o biênio 2024-2025).

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

CONSIDERANDO a Lei 2.762/2013;

RESOLVE:

I - Prorrogar a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu-CMAS, para o período de 05/01/2025 à 14/01/2025, que será a seguinte:

PRESIDENTE: João Igor de Moraes (Governamental)

VICE-PRESIDENTE: Donato Cutrone Neto (Sociedade Civil)

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria n°031/2024.

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:05:22 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

PORTARIA Nº 498/2024

(Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Povos de Matriz Africana de Embu-Guaçu para o biênio 2024-2026).

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

CONSIDERANDO a Lei 3.231/2024;

RESOLVE:

I - Nomear a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Povos de Matriz Africana de Embu Guaçu-COMPOTMA, para o período de 17/12/2024 à 17/12/2026, que será a seguinte:

PRESIDENTE: Manoel Domingues (Sociedade Civil)

VICE-PRESIDENTE: Henrique Vitório Rodrigues Vasconcelos (Governamental)

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:05:38 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

PORTARIA Nº 499/2024

Constitui os membros do Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana de Embu-Guaçu para o biênio de 2024-2026.

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

CONSIDERANDO a Lei n°3.280/2024

RESOLVE:

Art. 1° - Constituir o membro do Conselho Municipal dos Povos de Matriz Africana de Embu-Guaçu, para compor o biênio 2024-2026 de 19/12/2024 à 19/12/2026:

I – 08 (oito) representantes governamentais titulares e respectivos suplentes dentre os órgãos do municípios da seguinte forma:

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

Titular: Aline de Souza Santana
Suplente: Francielen Lima da Silva

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

Titular: Vanessa Aparecida Camargo
Suplente: Barbara da Costa Gonçalves

c) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

Titular: Everton Silva Rodrigues
Suplente: Lucas Henrique Ubaldo Catarino

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

Titular: Joseane Soares Alves
Suplente: Roselaine Cristina P. dula

e) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Titular: Ariana Rodrigues Yamada
Suplente: Diego Viana

f) 01 (um) Representante da Procuradoria Geral do Município:

Titular: Iva Bertoldo Fernandes
Suplente: Sérgio Carlos Fernandes

g) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública:

Titular: Henrique Vitório Rodrigues Vasconcelos
Suplente: Genivaldo José da Cruz

h) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia:

Titular: Gisele Alves da Silva
Suplente: Wagner Cristiano Santos Schunck

II – 08 (oito) representantes da sociedade civil titulares e respectivos suplentes da seguinte forma:

a) Representante de ancestralidade:

Titular: Valter José Ferreira
Suplente: Paulo Gonçalves Silva

b) Representante do Ewe Fon:

Titular:
Suplente:

c) Representante do Yoruba:

Titular: Manoel Domingues
Suplente: Paulo Figueiredo Chamero

d) Representante do Bantu:

Titular: Pedro Luiz de Almeida
Suplente: Ercilio Cipriano Nunes

e) Representante da Umbanda/Jurema:

Titular: Andreza Cavalcante Alves
Suplente: Marlene Cavalcante Alves

f) Representante das Mulheres:

Titular: Adriana Rodrigues dos Santos
Suplente: Sonia Regina Graciano de Almeida

g) Representante das Associações Opô Obá Tonile/UNEGRO:

Titular: Jair Felisberto da Conceição (Opô Obá Tonile)
Titular: James Moreira (UNEGRO)
Suplente: Fabiana Rodrigues dos Santos (Opô Obá Tonile)
Suplente: Juliana Souza Santana (UNEGRO)

i) Representante da Juventude:

Titular: Akin Ika Ferreira Prisco
Suplente: Ana Carolina Freitas dos Santos

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.23 16:05:54 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2024.

PORTARIA Nº500/2024

Revoga as Portarias nº s 002, 131, 140, 141, 150, 157, 162, 165, 171, 173, 190, 197, 240, 255, 287, 297, 313, 319, 327, 334, 355, 486, 490, 494, 498, 500/**2022**; 005, 009, 021, 035, 057, 064, 086, 111, 133, 138, 176, 183, 204, 210, 212, 223, 248, 249, 300, 347, 357, 390, 393, 405/**2023**; 001, 005, 019, 029, 038, 040, 048, 052, 088, 091, 092, 093, 098, 099, 102, 112, 125, 126, 128, 144,, 145, 147, 150, 152, 155, 156, 159, 171, 172, 175, 185, 194, 195, 199, 203, 205, 212, 222, 250, 251, 255, 259, 264, 266, 274, 299, 307, 312, 314, 326, 327, 348, 358, 362, 367, 368, 407, 409, 411, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 432, 434, 436, 439, 459, 480, 484 /**2024.**

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portarias de nomeação e designação nº s:

248/2023 - Adriana Santos Araujo
205/2024 - Alessandro Campos De Lima
176/2023 - Alex Prata Chioquette
088/2024 - Alexandre Felix Da Silva
199/2024 - Aline Da Dores Coelho
264/2024 - Ana Clara Bueno Mathias
150/2022 - Ana Paula De Moraes Witkowsky
190/2022 - Anderson Rodrigues Luz
259/2024 - André Colombo Dias
175/2024 - Andre Santos Silva
357/2023 - Ariana Rodrigues Yamada
048/2024 - Augusto Schunck Flosi
144/2024 - Barbara Bruna Da Silva
327/2024 - Beatriz Macedo Protásio De Souza
172/2024 - Benedito Aparecido De Oliveira
183/2023 - Bianca De Souza Viana
407/2024 - Bruna Carolina Chierotto
409/2024 - Camila Do Nascimento Pedroso
165/2022 - Camila Dos Santos Borges
390/2023 - Carlos Eduardo Mendes
459/2024 - Carlos Fernando Pereira

312/2021 - Cecilia Sayuri Okamoto
204/2023 - Celso Pereira
411/2024 - Claudio De Andrade Diniz
052/2024 - Claudionor De Souza Macedo Filho
347/2023 - Daniela Da Silva Guizzi
434/2024 - Debora Duarte De Lima
419/2024 - Diego Viana
421/2024 - Edson Vitor Aguiar Oliveira
131/2022 - Eduardo Gomes
498/2022 - Eduardo Leite Barbosa
112/2024 - Elder Da Silva Rodrigues
355/2022 - Eliana Leonardo Dos Santos
018/2021 - Elias Ribeiro Machado Rocha
212/2023 - Erik Van Den Nieuwenhof
001/2024 - Estanislau Gomes Da Silva
367/2024 - Euradice Silva Siqueira
171/2024 - Fabio Veloso De Oliveira
147/2024 - Gabriel Ferraz Gervásio
415/2024 - Gabriela Inagaqui Gomes
019/2024 - Gabriela Monteiro Cruz
300/2023 - Geneilda Leite Fernandes
150/2024 - Genivaldo Jose Da Cruz
362/2024 - George Wagner Gervásio Junior
274/2024 - Gilmar Aparecido Da Silva
249/2023 - Gilvan Martins De Moura
064/2023 - Gisele Alves Da Silva
197/2022 - Glauco Scaciotti Zanela
029/2024 - Gustavo Lucas Reimberg
009/2023 - Helton Carlos De Ribeiro Toledo
057/2023 - Horacio Cayres Junior
348/2024 - Isabella Rodrigues Schmidt Alves
091/2024 - Jackson Mayson Da Silva Norberto
050/2024 - Janaina Aparecida Sena Domingues Schunck
334/2022 - Jean Carlos Dos Santos Silva
155/2024 - Jefferson Dos Santos Miranda
223/2023 - Jessica Duarte De Lima
138/2023 - João Batista Dos Santos
240/2022 - Joice Alves Santiago
035/2023 - Jorge Espiridião Da Silva
212/2024 - José Benedito Camargo

307/2024 - José Cosmo Dos Santos
102/2024 - Juliana Aguiar Santos
145/2024 - Juliana Cassia De Oliveira
484/2024 - Kawany Aparecida Gonçalves
436/2024 - Ladson César Sousa Silva
368/2024 - Layane Karla Messias Andrade
327/2022 - Levi Almeida Da Silva
173/2022 - Liliane Alves Da Silva Maia
128/2024 - Lucas Henrique Ubaldo Catarino
494/2022 - Luciana De Souza Andrade Borghi
405/2023 - Luciana Donisete De Andrade Urioste
439/2024 - Luciana Valença Pereira Rodrigues
255/2022 - Luiz Carlos Dos Santos
103/2021 - Marcelo Borges Da Costa
490/2022 - Marcelo Rainha
005/2023 - Márcia Das Graças Ferraz Gervásio
250/2024 - Marcia Rose Santos Guedes
222/2024 - Marcos Cesar Da Silva Santos
111/2023 - Marcos Jesus Do Carmo
162/2022 - Maria Alice Soares Do Nascimento
313/2022 - Maria Joana Cavalcanti
140/2022 - Marlene Grangeiro Pereira
210/2023 - Maurício Pereira Martos
156/2024 - Mauricio Ubaldo
416/2024 - Mayara Cardoso
133/2023 - Patricia Souza Dos Santos
266/2024 - Paulo Lisboa Moreno
040/2024 - Paulo Ricardo Dos Santos Guilherme
432/2024 - Paulo Roberto Estalise De Oliveira
393/2023 - Paulo Sergio Pereira
422/2024 - Pedro Rocumback De Lima
086/2023 - Reinaldo Severino De Oliviera
314/2024 - Rita De Cassia Aceiro
420/2024 - Rita De Cassia Guimarães Tassi Cravo Roxo
255/2024 - Roberto Teodoro
093/2024 - Roger da Silva Santos
157/2022 - Rogério Dos Santos
002/2022 - Rosana Veiga De Novais
141/2022 - Rosangela Pereira
480/2024 - Rosemeire Teixeira De Souza

297/2022 - Rubens Gonzaga Gomes
486/2022 - Samuel Albino
008/2021 - Sergio Carlos Fernandes
417/2024 - Sidnei Fernando Ferreira
185/2024 - Silvia Renata Bueno Da Silva
152/2024 - Silvio Pereira Domingues
089/2021 - Simone Da Luz
418/2024 - Simoni Bartolo Das Dores
098/2024 - Solange Apolinário Soldo
319/2022 - Sonia Regina Dias
099/2024 - Stefany Terra Souza Gomes
326/2024 - Suane Santos Almeida
038/2024 - Suraida Vidal Queiroz
194/2024 - Talita Castro Dos Santos
299/2024 - Tássia Cristina Francisco Lima
287/2022 - Tatiana De Souza Borges Da Silva
171/2022 - Tatiana Lopes Silva
195/2024 - Tatiane Dos Santos Silva
090/2024 - Taynara Cristina Benedicto Pereira
251/2024 - Valeria Silva Rosas
021/2023 - Vanderson Demétrio Pereira
312/2024 - Vanessa De Jesus Moraes
203/2024 - Vinicius Melo De Aguiar Oliveira
159/2024 - Vitoria Fernanda Moura Da Silva
358/2024 - Viviane Alves Gomes
126/2024 - Wagner Cristiano Santos Schunck
500/2022 - Wélida Da Silva Sales Gomes

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Dezembro de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.12.30 23:14:44 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 30 (trinta) dias do mês de Dezembro de 2024.

PORTARIA Nº001/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Renato Lucio de Carvalho, como Secretário de Governo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Renato Lucio de Carvalho, portador da cédula de identidade RG. nº 29.216.242-5 e do CPF nº 263.336.048-36, no cargo de Secretário de Governo.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº002/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Regina Célia Coutinho, como Procuradora Geral do Município.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Regina Célia Coutinho, portadora da cédula de identidade RG. nº 18.697.979-4 e do CPF nº 111.456.268-82, no cargo de Procuradora Geral do Município.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº003/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Reginaldo Silvestre da Conceição, como Secretário de Agricultura e Abastecimento.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Reginaldo Silvestre da Conceição, portador da cédula de identidade RG. nº 27.946.333-9 e do CPF nº 176.395.718-71, no cargo de Secretário de Agricultura e Abastecimento.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº004/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Marcos Ribeiro de Carvalho, como Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Marcos Ribeiro de Carvalho, portador da cédula de identidade RG. nº 9.821.992-3 e do CPF nº 031.977.958-06, no cargo de Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº005/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Israel Neres de Farias, como Secretário de Segurança, Trânsito e Transporte.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Israel Neres de Farias, portador da cédula de identidade RG. nº 32.325.206-0 e do CPF nº 275.016.078-26, no cargo de Secretário de Segurança, Trânsito e Transporte.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº006/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Samira Nizer Neres, como Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Samira Nizer Neres, portadora da cédula de identidade RG. nº 40.883.245-9 e do CPF nº 764.301.892-7, no cargo de Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº007/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Eder Vinicius Cardoso Tolentino, como Secretário de Finanças, Orçamento e Planejamento Financeiro.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Eder Vinicius Cardoso Tolentino, portador da cédula de identidade RG. nº 32.270.995-7 e do CPF nº 312.076.708-55, no cargo de Secretário de Finanças, Orçamento e Planejamento Financeiro.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº008/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Junior Expedito Carvalho, como Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Junior Expedito Carvalho, portador da cédula de identidade RG. nº 45.853.072 e do CPF nº 229.809.278-80, no cargo de Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº009/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Junio Cesar da Silva Eduardo, como Secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho e Emprego.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Junio Cesar da Silva Eduardo, portador da cédula de identidade RG. nº 43.167.586-7 e do CPF nº 333.483.318-62, no cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho e Emprego.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº010/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Carlos Henrique das Neves Correia Dedinho Messias, como Secretário de Cultura e Turismo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Carlos Henrique das Neves Correia Dedinho Messias, portador da cédula de identidade RG. nº 32.974.023-4 e do CPF nº 271.979.528-32, no cargo de Secretário de Cultura e Turismo.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº011/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor André Aparecido Marques, como Secretário de Esporte e Lazer.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor André Aparecido Marques, portador da cédula de identidade RG. nº 33.984.598-3 e do CPF nº 301.887.828-00, no cargo de Secretário de Esporte e Lazer.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº012/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Evelin Agnes Abes, como Secretária de Licitações.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Evelin Agnes Abes, portadora da cédula de identidade RG. nº 30.529.294 e do CPF nº 276.903.548-74, no cargo de Secretária de Licitações.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº013/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Antonio Mendonça de Souza Junior, como Secretário de Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Antonio Mendonça de Souza Junior, portador da cédula de identidade RG. nº 22.433-5 e do CPF nº 043.245.151-07, no cargo de Secretário de Saúde.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº014/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Samuel Albino, na função gratificada de Ouvidor do Município.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Samuel Albino, portador da cédula de identidade RG. nº 20.391.672-4 e do CPF nº 100.052.468-06, na função gratificada de Ouvidor do Município.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº015/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Waldney Araujo Silva, como Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Waldney Araujo Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 37.750.613-8 e do CPF nº 444.123.678-60, no cargo de Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº016/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Valter Lopes Pereira Junior, como Diretor do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Valter Lopes Pereira Junior, portador da cédula de identidade RG. nº 50.023.216-5 e do CPF nº 363.593.688-03, no cargo de Diretor do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº017/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Nathalia Leite de Araujo, como Chefe de Gabinete.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Nathalia Leite de Araujo, portadora da cédula de identidade RG. nº 52.115.735-3 e do CPF nº 520.419.558-05, no cargo de Chefe de Gabinete.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº018/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Marcelo Bingre, como Diretor de Segurança.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Marcelo Bingre, portador da cédula de identidade RG. nº 19.962.857 e do CPF nº 118.581.148-61, no cargo de Diretor de Segurança.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº019/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Andreza Maria de Souza, como Diretora do Departamento de Transporte.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Andreza Maria de Souza, portadora da cédula de identidade RG. nº 43.765.361 e do CPF nº 337.597.898-70, no cargo de Diretora do Departamento de Transporte.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº020/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Pedro Vicente da Silva Neto, como Diretor do Departamento de Cadastro.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Pedro Vicente da Silva Neto, portador da cédula de identidade RG. nº 20.087.10388-0 e do CPF nº 073.508.463-71, no cargo de Diretor do Departamento de Cadastro.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº021/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Silvio Pereira Domingues, como Diretor do Departamento de Trânsito.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Silvio Pereira Domingues, portador da cédula de identidade RG. nº 23.198.403-0 e do CPF nº 129.833.958-80, no cargo de Diretor do Departamento de Trânsito.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº022/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Davi Cardoso Pontes, como Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho e Emprego.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Davi Cardoso Pontes, portador da cédula de identidade RG. nº 26.359.610-2 e do CPF nº 255.795.318-27, no cargo de Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho e Emprego.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº023/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Edmara Cardoso Ozorio Musso, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Cultura e Turismo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Edmara Cardoso Ozorio Musso, portadora da cédula de identidade RG. nº 18.702.539-3 e do CPF nº 136.188.328-69, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Cultura e Turismo.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº024/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Aline Alexandra Alves Gonçalves, como Chefe de Divisão de Arquivo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Aline Alexandra Alves Gonçalves, portadora da cédula de identidade RG. nº 48.269.958-9 e do CPF nº 410.982.988-70, no cargo de Chefe de Divisão de Arquivo.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº025/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Mariana Silva Matos Pereira, como Assessora Jurídica de Gabinete.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Mariana Silva Matos Pereira, portadora da cédula de identidade RG. nº 49.355.465-8 e do CPF nº 424.962.788-88, no cargo de Assessora Jurídica de Gabinete.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº026/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Marcelo Borges da Costa, como Diretor do Departamento de Recursos Humanos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Marcelo Borges da Costa, portador da cédula de identidade RG. nº 28.142.726-4 e do CPF nº 177.936.468-78, no cargo de Diretor do Departamento de Recursos Humanos.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº027/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Silvia Renata Bueno da Silva, como Diretora do Departamento de Apoio Administrativo - Administração.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Silvia Renata Bueno da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 43.418.132-8 e do CPF nº 362.193.548-77, no cargo de Diretora do Departamento de Apoio Administrativo - Administração.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº028/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Thais Domingues Scaciotte Santana, como Diretora de Defesa Civil.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Thais Domingues Scaciotte Santana, portadora da cédula de identidade RG. nº 30.741.206-4 e do CPF nº 280.170.608-66, no cargo de Diretora de Defesa Civil.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº029/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Eliziane Loureiro Krupniski, como Diretora de Departamento de Integração e Apoio Pedagógico.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Eliziane Loureiro Krupniski, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.765.911-4 e do CPF nº 313.672.258-25, no cargo de Diretora de Departamento de Integração e Apoio Pedagógico.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº030/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Arianne de Cassia Araujo dos Santos, como Diretora de Departamento de Infraestrutura Escolar.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Arianne de Cassia Araujo dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 38.226.178-1 e do CPF nº 023.337.031-56, no cargo de Diretora de Departamento de Infraestrutura Escolar.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº031/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Tabatha Mascarim Rodrigues, como Diretora do Departamento de Vigilância e Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Tabatha Mascarim Rodrigues, portadora da cédula de identidade RG. nº 25.872.694-5 e do CPF nº 277.970.868-93, no cargo de Diretora do Departamento de Vigilância e Saúde.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº032/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Mizael Silva Rodrigues do Nascimento, como Diretor do Departamento de Cultura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Mizael Silva Rodrigues do Nascimento, portador da cédula de identidade RG. nº 32.848.136-1 e do CPF nº 370.291.878-73, no cargo de Diretor do Departamento de Cultura.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº033/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Luciana Rossi dos Santos, como Diretora do Departamento de Apoio Administrativo – Assistência e Desenvolvimento Social.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Luciana Rossi dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.285.555-7 e do CPF nº 217.066.918-31, no cargo de Diretora do Departamento de Apoio Administrativo – Assistência e Desenvolvimento Social.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº034/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Victor Hugo de Oliveira Farias, como Diretor do Departamento de Manutenção de Edifícios Públicos e Correlatos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Victor Hugo de Oliveira Farias, portador da cédula de identidade RG. nº 66.870.898-0 e do CPF nº 407.117.088-35, no cargo de Diretor do Departamento de Manutenção de Edifícios Públicos e Correlatos.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº035/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Luiz Henrique de Andrade, como Diretor do Departamento de Tecnologia e Informação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Luiz Henrique de Andrade, portador da cédula de identidade RG. nº 39.840.025-8 e do CPF nº 344.926.758-25, no cargo de Diretor do Departamento de Tecnologia e Informação.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº036/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Carolina da Silva Aguiar, como Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Carolina da Silva Aguiar, portador da cédula de identidade RG. nº 13.222.771-3 e do CPF nº 096.236.239-50, no cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação.

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

Embu-Guaçu, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº037/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Israel Neres de Farias, como Autoridade Máxima de Trânsito Municipal.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Israel Neres de Farias, portador da cédula de identidade RG. nº 32.325.206-0 e do CPF nº 275.016.078-26, como Autoridade Máxima de Trânsito Municipal.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº038/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Elias Ribeiro Machado Rocha, na função gratificada de Ouvidor da Guarda Municipal de Embu Guaçu.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Elias Ribeiro Machado Rocha, portador da cédula de identidade RG. nº 45.333.663-2 e do CPF nº 354.848.678-94, na função gratificada de Ouvidor da Guarda Municipal de Embu Guaçu.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº039/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Rosana Veiga de Novais, na função gratificada de Corregedora da Guarda Municipal de Embu Guaçu.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Rosana Veiga de Novais, portadora da cédula de identidade RG. nº 21.186.512 e do CPF nº 164.895.958-00, na função gratificada de Corregedora da Guarda Municipal de Embu Guaçu.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº040/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Silvio Alves de Oliveira, na função gratificada de Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Silvio Alves de Oliveira, portador da cédula de identidade RG. nº 33.094.396 e do CPF nº 038.244.276-80, na função gratificada de Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

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

PORTARIA Nº041/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Luiz Carlos de Freitas, na função gratificada de Comandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Luiz Carlos de Freitas, portador da cédula de identidade RG. nº 32.741.640 e do CPF nº 260.645.898-25, na função gratificada de Comandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº042/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Alexandre Mendes da Silva, como Diretor de Departamento de Apoio Administrativo - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho e Emprego.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Alexandre Mendes da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 49.416.509-1 e do CPF nº 412.556.678-00, no cargo de Diretor de ~~Departamento~~ de ~~Apoio Administrativo~~ - ~~Secretaria~~ de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho e Emprego.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº043/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Samira Nizer Neres, como Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Samira Nizer Neres, portadora da cédula de identidade RG. nº 40.883.245-9 e do CPF nº 764.301.892-87, no cargo de Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº006/2025.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº044/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Valter Lopes Pereira Junior, como Diretor do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Valter Lopes Pereira Junior, portador da cédula de identidade RG. nº 50.023.215-5 e do CPF nº 363.593.688-03, no cargo de Diretor do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº016/2025.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº045/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Samuel Albino Junior, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Agricultura e Abastecimento.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Samuel Albino Junior, portador da cédula de identidade RG. nº 49.691.709-2 e do CPF nº 417.397.848-04, no cargo de Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Agricultura e Abastecimento.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº046/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Eliana Leonardo dos Santos, como Diretora do Departamento de Receita.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Eliana Leonardo dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 23.487.405-3 e do CPF nº 167.495.598-75, no cargo de Diretora do Departamento de Receita.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº047/2025

(Dispõe sobre a designação da Senhora Samira Nizer Neres para assinar documentos do Fundo Municipal do Conselho dos Direitos da Mulher).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Pela presente Portaria, designar a Senhora SAMIRA NIZER NERES, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 40.883.245-9, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física o Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 764.301.892-87, para exercer a função de Administradora do FMCMDM – Fundo Municipal do Conselho dos Direitos da Mulher de Embu-Guaçu/SP, conferindo-lhe os mais amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento desta designação, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, com a cláusula "ad judicia et extra", nos termos da Lei n. 8.906 de 04 de julho de 1.994, para representá-lo judicial e extrajudicialmente, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, utilizando os recursos legais e acompanhando-os, podendo inclusive requerer falência e concordata, apresentar e ratificar queixas-crimes, produzir provas, formar os documentos necessários, efetuar levantamentos, requerer laudos, avaliações e perícias, bem como arguir suspeição, falsidade e exceção, concordar com cálculos, custas e contas processuais; além dos especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas e, especialmente, delegar competência para assinar os documentos descritos abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS

SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº048/2025

(Dispõe sobre a designação da Senhora Samira Nizer Neres para assinar documentos do Fundo Municipal do Conselho da Diversidade Sexual e Gênero).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Pela presente Portaria, designar a Senhora SAMIRA NIZER NERES, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 40.883.245-9, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física o Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 764.301.892-87, para exercer a função de Administradora do FMCMDSG – Fundo Municipal do Conselho da Diversidade Sexual e de Gênero de Embu-Guaçu/SP, conferindo-lhe os mais amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento desta designação, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, com a cláusula "ad judicia et extra", nos termos da Lei n. 8.906 de 04 de julho de 1.994, para representá-lo judicial e extrajudicialmente, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, utilizando os recursos legais e acompanhando-os, podendo inclusive requerer falência e concordata, apresentar e ratificar queixas-crimes, produzir provas, formar os documentos necessários, efetuar levantamentos, requerer laudos, avaliações e perícias, bem como arguir suspeição, falsidade e exceção, concordar com cálculos, custas e contas processuais; além dos especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas e, especialmente, delegar competência para assinar os documentos descritos abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO

CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº049/2025

(Dispõe sobre a designação da Senhora Samira Nizer Neres para assinar documentos do Fundo Municipal do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Embu-Guaçu).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Pela presente Portaria, designar a Senhora SAMIRA NIZER NERES, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 40.883.245-9, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física o Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 764.301.892-87, para exercer a função de Administradora do FMCOMUDE – Fundo Municipal do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Embu-Guaçu/SP, conferindo-lhe os mais amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento desta designação, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, com a cláusula "ad judicia et extra", nos termos da Lei n. 8.906 de 04 de julho de 1.994, para representá-lo judicial e extrajudicialmente, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, utilizando os recursos legais e acompanhando-os, podendo inclusive requerer falência e concordata, apresentar e ratificar queixas-crimes, produzir provas, formar os documentos necessários, efetuar levantamentos, requerer laudos, avaliações e perícias, bem como arguir suspeição, falsidade e exceção, concordar com cálculos, custas e contas processuais; além dos especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas e, especialmente, delegar competência para assinar os documentos descritos abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO

CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº050/2025

(Dispõe sobre a designação da Senhora Samira Nizer Neres para assinar documentos do Fundo Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu)

O Prefeito Sr. André George Neres de Farias, portador da Cédula de Identidade nº 33.285.751 e CPF nº: 290.182.238-08, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Delegar competência a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Samira Nizer Neres, portadora da Cédula de Identidade nº 40.883.245-9 e do CPF nº 764.301.892-87, para assinar os documentos do Fundo Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu, conforme descrito abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO

MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº051/2025

(Dispõe sobre a designação da Senhora Samira Nizer Neres para assinar documentos do Fundo Municipal do Idoso de Embu Guaçu)

O Prefeito Sr. André George Neres de Farias, portador da Cédula de Identidade n° 33.285.751 e CPF n°: 290.182.238-08, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Delegar competência a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Samira Nizer Neres, portadora da Cédula de Identidade n° 40.883.245-9 e do CPF nº 764.301.892-87, para assinar os documentos do Fundo Municipal do Idoso de Embu Guaçu, conforme descrito abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO

CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº052/2025

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE EMBU – GUAÇU
EMBU GUAÇU (SP)
CNPJ: 17.774.716/0001-49

O Prefeito Sr. André George Neres de Farias, CPF nº: 290.182.238-08, usando suas atribuições legais e à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, e

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões,

RESOLVE:

I - Pela presente Portaria, designar a Senhora SAMIRA NIZER NERES, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 40.883.245-9, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física o Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 764.301.892-87, para exercer a função de Administradora do FMDA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Embu-Guaçu/SP, para o período de 2017 à 2021, conferindo-lhe os mais amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento desta designação, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, com a cláusula "ad judicia et extra", nos termos da Lei n. 8.906 de 04 de julho de 1.994, para representá-lo judicial e extrajudicialmente, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, utilizando os recursos legais e acompanhando-os, podendo inclusive requerer falência e concordata, apresentar e ratificar queixas-crimes, produzir provas, formar os documentos necessários, efetuar levantamentos, requerer laudos, avaliações e perícias, bem como arguir suspeição, falsidade e exceção, concordar com cálculos, custas e contas processuais; além dos especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas e, especialmente, delegar

competência para assinar os documentos descritos abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP
OBTER CERTIFICADO DIGITAL

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto de dois ordenadores, sendo obrigatória a assinatura do Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº053/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Joice Alves Santiago, como Chefe de Divisão de Execuções Fiscais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Joice Alves Santiago, portadora da cédula de identidade RG. nº 39.154.423-8 e do CPF nº 520.804.318-11, no cargo de Chefe de Divisão de Execuções Fiscais.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº054/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Bianca de Souza Viana, como Diretora Jurídica.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Bianca de Souza Viana, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.373.409-X e do CPF nº 418.766.978-73, no cargo de Chefe de Diretora Jurídica.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº055/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Suane Santos Almeida, como Diretora de Planejamento de Contratação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Suane Santos Almeida, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.230.654-6 e do CPF nº 395.680.028-12, no cargo de Diretora de Planejamento de Contratação.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº056/2025

Revoga a Portaria nº 028, de 01(primeiro) de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Thais Domingues Scaciotte Santana, como Diretora de Defesa Civil.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria nº 028, de 01(primeiro) de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Thais Domingues Scaciotte Santana, portadora da cédula de identidade RG. nº 30.741.206-4 e do CPF nº 280.170.608-66, no cargo de Diretora de Defesa Civil.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº057/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Vanessa Simões de Souza Carreiro, como Chefe de Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Vanessa Simões de Souza Carreiro, portadora da cédula de identidade RG. nº 43.377.185-9 e do CPF nº 296.469.968-25, no cargo de Chefe de Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº058/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Débora Bruna Marques Roschel da Silva, como Secretária Geral de Gabinete.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Débora Bruna Marques Roschel da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 50.365.294-5 e do CPF nº 423.045.408-21, no cargo de Secretária Geral de Gabinete.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº059/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Jessica Duarte de Lima, como Chefe de Divisão de Tributos Mobiliários – Finanças.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Jessica Duarte de Lima, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.226.838-7 e do CPF nº 392.290.698-25, como Chefe de Divisão de Tributos Mobiliários – Finanças.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº060/2025

Dispõe sobre a nomeação da senhora Luana de Lima Alves Miranda, como Chefe de Divisão de Praça de Atendimento Central, Protocolo e Encaminhamento.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Luana de Lima Alves Miranda, portadora da cédula de identidade RG. nº 41.249.053-5 e do CPF nº 330.352.558-73, no cargo de Chefe de Divisão de Praça de Atendimento Central, Protocolo e Encaminhamento.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº061/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Wagner Cristiano Santos Schunck, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atendimento, Protocolo e Apoio Administrativo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar o senhor Wagner Cristiano Santos Schunck, portador da cédula de identidade RG. nº 55.530.917-4 e do CPF nº 479.634.658-95, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atendimento, Protocolo e Apoio Administrativo.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº062/2025

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

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

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

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº063/2025

Dispõe sobre a nomeação do senhor Gabriel Santana Coelho, como Chefe de Divisão de Odontologia e Saúde Bucal.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Gabriel Santana Coelho, portador da cédula de identidade RG. nº 39.323.522-1 e do CPF nº 484.895.728-10, no cargo de Chefe de Divisão de Odontologia e Saúde Bucal.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº064/2025

(Delegar o Secretário de Finanças, Orçamento e Planejamento Estratégico, para assinar documentos da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu)

O Prefeito Sr. André George Neres de Farias, portador da Cédula de Identidade nº 33.285.751 e CPF nº: 290.182.238-08, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Delegar competência ao Secretário de Finanças, Orçamento e Planejamento Estratégico, Sr. Eder Vinicius Cardoso Tolentino, portador da cédula de identidade RG. nº 32.270.995-7 e do CPF nº 312.076.708-55, para assinar os documentos da Prefeitura do Município de Embu Guaçu, conforme descrito abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES

RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº065/2025

Dispõe sobre a nomeação da senhora Tássia Cristina Francisco Lima, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Infraestrutura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a senhora Tássia Cristina Francisco Lima, portadora da cédula de identidade RG. nº 45.987.599-1 e do CPF nº 322.301.148-08, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Infraestrutura.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº066/2025

Dispõe sobre a nomeação da senhora Ruth Paula da Silva, como Diretora do Departamento de Comunicação Social.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a senhora Ruth Paula da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 40.674.181-5 e do CPF nº 367.679.778-70, no cargo de Diretora do Departamento de Comunicação Social.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº067/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Glauco Scaciotti Zanela, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Infraestrutura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Glauco Scaciotti Zanela, portador da cédula de identidade RG. nº 41.110.635-1 e do CPF nº 360.150.568-19, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Infraestrutura.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº068/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Roberto Teodoro, na função gratificada de Encarregado de Seção de Apoio Administrativo - Gabinete.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Roberto Teodoro, portador da cédula de identidade RG. nº 32.516.622-5 e do CPF nº 257.288.898-08, na função gratificada de Encarregado de Seção de Apoio Administrativo - Gabinete.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº069/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Clarides Leonardo dos Santos, como Chefe de Ambulatório de Especialidades (AME).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Clarides Leonardo dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 23.487.404-1 e do CPF nº 157.926.188-44, no cargo de Chefe de Ambulatório de Especialidades (AME).

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº070/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Elder da Silva Rodrigues, como Chefe de Divisão de Esportes Paraolímpicos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Elder da Silva Rodrigues, portador da cédula de identidade RG. nº 49.564.092-X e do CPF nº 426.212.508-40, no cargo de Chefe de Divisão de Esportes Paraolímpicos.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº071/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Capatina Moraes, como Chefe de Divisão de Esportes.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Gabriel Capatina Moraes, portador da cédula de identidade RG. nº 46.268.586-X e do CPF nº 454.323.138-47, no cargo de Chefe de Divisão de Esportes.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

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

PORTARIA Nº 072/2025

Dispõe sobre a designação do senhor Rafael Moura da Silva, na função gratificada de Encarregado de Seção Operacional.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar o senhor Rafael Moura da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 42.520.059 e do CPF nº 340.381.768-78, na função gratificada de Encarregado de Seção Operacional.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº073/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Valdemir Andrade Silva, como Diretor do Departamento de Esportes e Lazer.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Valdemir Andrade Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 20.756.576-4 e do CPF nº 124.040.818-88, no cargo de Diretor do Departamento de Esportes e Lazer.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº074/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Guilherme Henrique de Almeida Silva, como Chefe de Divisão de Organização de Eventos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Guilherme Henrique de Almeida Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 45.518.657-1 e do CPF nº 446.490.508-04, no cargo de Chefe de Divisão de Organização de Eventos.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº075/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Renata Aparecida Costa Soares, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Esportes e Lazer.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Renata Aparecida Costa Soares, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.765.912-6 e do CPF nº 320.602.188-02, no cargo de Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Esportes e Lazer.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº076/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Adilson Soares Rodrigues, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Esportes e Lazer.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Adilson Soares Rodrigues, portador da cédula de identidade RG. nº 34.113.409-0 e do CPF nº 384.930.125-72, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Esportes e Lazer.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº077/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Mario Helfsteim, como Diretor do Departamento de Serviços Administrativo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Mario Helfsteim, portador da cédula de identidade RG. nº 8.291.701-2 e do CPF nº 702.944.708-59, no cargo de Diretor do Departamento de Serviços Administrativo.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº078/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Wesley Andrade Barros Batista, como Chefe de Divisão de Controle de Frotas.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Wesley Andrade Barros Batista, portador da cédula de identidade RG. nº 38.518.082-2 e do CPF nº 386.331.618-50, no cargo de Chefe de Divisão de Controle de Frotas.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº079/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Antonio Mendonça de Souza Junior, como Secretário de Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Antonio Mendonça de Souza Junior, portador da cédula de identidade RG. nº 2.774.365 e do CPF nº 043.245.151-07, no cargo de Secretário de Saúde.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n°013/2025.

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 080/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Liliane Alves da Silva Maia, como Chefe de Divisão de Transporte Escolar.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Liliane Alves da Silva Maia, portadora da cédula de identidade RG. nº 23.958.594-X e do CPF nº 178.237.698-40, no cargo de Chefe de Divisão de Transporte Escolar.

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

Embu-Guaçu, aos 03 (três) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 03 (três) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 081/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Ivan Miranda de Melo, como Chefe de Divisão de Controle de Bens Mobiliários.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Ivan Miranda de Melo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.383.307-2 e do CPF nº 259.125.338-24, no cargo de Chefe de Divisão de Controle de Bens Mobiliários.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 082/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Eduardo Cristiano Rijo Pinto, como Secretário de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Eduardo Cristiano Rijo Pinto, portador da cédula de identidade RG. nº 36.388.004-5 e do CPF nº 636.765.520-20, no cargo de Secretário de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº083/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Rafael Kazuo Gimenez Pita Uno, como Chefe de Divisão de Zoonoses.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Rafael Kazuo Gimenez Pita Uno, portador da cédula de identidade RG. nº 22.425.062-0 e do CPF nº 336.519.708-76, no cargo de Chefe de Divisão de Zoonoses.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

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

PORTARIA Nº084/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Caio Henrique Louro Riedel Leal, como Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Administração.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Caio Henrique Louro Riedel Leal, portador da cédula de identidade RG. nº 54.396.760-8 e do CPF nº 508.689.018-73, no cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Administração.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 085/2025

(Dispõe sobre a designação da Senhora Samira Nizer Neres para assinar documentos do Fundo Municipal do Conselho dos Povos Tradicionais de Matriz Africana).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Pela presente Portaria, designar a Senhora SAMIRA NIZER NERES, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 40.883.245-9, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física o Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 764.301.892-87, para exercer a função de Administradora do FMCOMPOTMA – Fundo Municipal do Conselho dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, conferindo-lhe os mais amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento desta designação, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, com a cláusula "ad judicia et extra", nos termos da Lei n. 8.906 de 04 de julho de 1.994, para representá-lo judicial e extrajudicialmente, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, utilizando os recursos legais e acompanhando-os, podendo inclusive requerer falência e concordata, apresentar e ratificar queixas-crimes, produzir provas, formar os documentos necessários, efetuar levantamentos, requerer laudos, avaliações e perícias, bem como arguir suspeição, falsidade e exceção, concordar com cálculos, custas e contas processuais; além dos especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas e, especialmente, delegar competência para assinar os documentos descritos abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO

CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 086/2025

(Dispõe sobre a designação do Senhor Antonio Mendonça de Souza Junior para assinar documentos do Fundo Municipal da Saúde de Embu Guaçu)

O Prefeito Sr. André George Neres de Farias, portador da Cédula de Identidade n° 33.285.751 e CPF n°: 290.182.238-08, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Delegar competência ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. Antonio Mendonça de Souza Junior, portador da cédula de identidade RG. n° 2.774.365 e do CPF nº 043.245.151-07, para assinar os documentos do Fundo Municipal de Saúde de Embu Guaçu, conforme descrito abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO

CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 087/2025

(Designar o Senhor Carlos Henrique das Neves Correia Dedinho Messias como Gestor do Fundo Municipal da Cultura – FMC – criado pela Lei Municipal n°2.876 de 25 de Setembro de 2017).

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

O Prefeito Sr. André George Neres de Farias, portador da Cédula de Identidade n° 33.285.751 e CPF n°: 290.182.238-08, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Pela presente Portaria designar o Senhor Carlos Henrique das Neves Correia Dedinho Messias, portador da Cédula de Identidade n° 32.974.023-4 e do CPF nº 271.979.528-32, como gestor do Fundo Municipal de Cultura (FMC) podendo realizar as seguintes operações:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR EXTRATOS/INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALIONÁRIO DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
EFETUAR PAGAMENTOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA INTERNET BANKING

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto de dois ordenadores, sendo obrigatória assinatura em conjunto com o Prefeito Municipal.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº088/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Simone Aparecida Gomes de Arruda, como Diretora do Departamento de Turismo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Simone Aparecida Gomes de Arruda, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.224.441-6 e do CPF nº 336.857.648-88, no cargo de Diretora do Departamento de Turismo.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº089/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Cecilia Sayuri Okamoto, como Diretora de Finanças e Orçamentos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Cecilia Sayuri Okamoto, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.637.133-9 e do CPF nº 054.280.988-56, no cargo de Diretora de Finanças e Orçamentos.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 090/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Ladson César Sousa Silva, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Finanças.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Ladson César Sousa Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 57.728.989-5 e do CPF nº 472.201.438-85, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Finanças.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dia do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 091/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Camila Borge Dinis, como Chefe de Divisão de Tesouraria.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Camila Borge Dinis, portadora da cédula de identidade RG. nº 66.770.793-1 e do CPF nº 493.843.388-50, no cargo de Chefe de Divisão de Tesouraria.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 092/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Maria Alice Soares do Nascimento, como Chefe de Divisão de Contabilidade e Informações.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Maria Alice Soares do Nascimento, portadora da cédula de identidade RG. nº 17.315.215-6 e do CPF nº 051.467.268-41, no cargo de Chefe de Divisão de Contabilidade e Informações.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 093/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Katia da Silva, como Chefe de Divisão de Eventos e Divulgação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Katia da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 45.296.456-8 e do CPF nº 374.790.778-40, no cargo de Chefe de Divisão de Eventos e Divulgação.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

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

PORTARIA Nº 094/2025

Dispõe sobre designação do Senhor Renato Lucio de Carvalho, para exercer interinamente o cargo de Secretário de Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Renato Lucio de Carvalho, Secretário de Governo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.216.242-5 e do CPF nº 263.336.048-36, para exercer, interinamente, o cargo de Secretário de Educação.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 095/2025

(Dispõe sobre a nomeação do Senhor Renato Lucio de Carvalho, para assinar documentos do Fundo Municipal da Educação de Embu Guaçu).

O Prefeito Sr. André George Neres de Farias, portador da Cédula de Identidade nº 33.285.751 e CPF nº: 290.182.238-08, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Delegar competência ao Secretário de Educação, Sr. Renato Lucio de Carvalho, portador da Cédula de Identidade nº 29.216.242-5 e do CPF nº 263.336.048-36, para assinar os documentos do Fundo Municipal de Educação de Embu Guaçu, conforme descrito abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO

CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP.

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº096/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Jefferson dos Santos Miranda, como Diretor do Departamento de Convênios e Novos Projetos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Jefferson dos Santos Miranda, portador da cédula de identidade RG. nº 42.623.750-X e do CPF nº 431.015.038-17, no cargo de Diretor do Departamento de Convênios e Novos Projetos.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº097/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor José Fabio de Lima, como Chefe de Divisão de Relações Públicas, Institucionais e Cerimonial.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor José Fabio de Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 23.862.274-5 e do CPF nº 267.883.408-54, no cargo de Chefe de Divisão de Relações Públicas, Institucionais e Cerimonial.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº098/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Mailton Dornelas de Aquino, como Diretor do Departamento de Serviços Municipais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Mailton Dornelas de Aquino, portador da cédula de identidade RG. nº 23.812.178-1 e do CPF nº 146.852.908-01, no cargo de Diretor do Departamento de Serviços Municipais.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº099/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Reinaldo Severino de Oliveira, como Chefe de Divisão de Almoxarifado - Semutrans.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Reinaldo Severino de Oliveira, portador da cédula de identidade RG. nº 23.487.139-8 e do CPF nº 113.224.218-54, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado - Semutrans.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº100/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Rubens Gonzaga Gomes, como Chefe de Divisão de Gestão em Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Rubens Gonzaga Gomes, portador da cédula de identidade RG. nº 28.607.930-6 e do CPF nº 179.539.518-43, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão em Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº101/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Valdilene Braga da Silva, como Chefe de Divisão de Atendimento, Apoio Administrativo e de Processos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear 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 Chefe de Divisão de Atendimento, Apoio Administrativo e de Processos.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº102/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Stefany Terra Souza Gomes, na função gratificada de Encarregada de Processos Cíveis.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Stefany Terra Souza Gomes, portadora da cédula de identidade RG. nº 39.817.290-0 e do CPF nº 496.416.478-06, na função gratificada de Encarregada de Processos Cíveis.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº103/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Célio Ribeiro Ferrari, como Chefe de Divisão de Dívida Ativa.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Célio Ribeiro Ferrari, portador da cédula de identidade RG. nº 25.248.831-3 e do CPF nº 201.522.588-92, no cargo de Chefe de Divisão de Dívida Ativa.

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº104/2025

Revoga a Portaria n° 069, de 03 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Clarides Leonardo dos Santos, como Chefe de Ambulatório de Especialidades (AME).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 069, de 03 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Clarides Leonardo dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 23.487.404-1 e do CPF nº 157.926.188-44, no cargo de Chefe de Ambulatório de Especialidades (AME).

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

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº105/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Vitória Bomfim Oliveira, como Chefe de Divisão de Epidemiologia.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Vitória Bomfim Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 59.529.972-6 e do CPF nº 493.658.088-04, no cargo de Chefe de Divisão de Epidemiologia.

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

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº106/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Amanda Perozzi Gutierrez, como Chefe de Divisão de Geração de Renda.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Amanda Perozzi Gutierrez, portadora da cédula de identidade RG. nº 43.519.721-6 e do CPF nº 373.334.398-01, no cargo de Chefe de Divisão de Geração de Renda.

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

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº107/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Alexandra Marinho da Silva, como Chefe de Divisão de Políticas Públicas.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Alexandra Marinho da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 29.372.901-3 e do CPF nº 263.229.618-88, no cargo de Chefe de Divisão de Políticas Públicas.

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

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº108/2025

(Delegar o Secretário de Educação, para assinar documentos da Secretária Municipal Educação (CNPJ: 30.472.479/0001-20).

O Prefeito Sr. André George Neres de Farias, portador da Cédula de Identidade nº 33.285.751 e CPF nº: 290.182.238-08, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Delegar competência ao Secretário de Educação, Sr. Renato Lucio de carvalho, portador da cédula de identidade RG. nº 29.216.242-5 e do CPF nº 263.336.048-36, para assinar os documentos da Secretaria Municipal de Educação (CNPJ: 30.472.479/0001-20), conforme descrito abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET

REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

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

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº109/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Ronaldo Ribeiro da Silva, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Administração.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Ronaldo Ribeiro da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 28.808.357-X e do CPF nº 184.659.738-22, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Administração.

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

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº110/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Giovanna Carla Monte Cravo Roxo, como Diretora do Departamento de Apoio Administrativo - Desenvolvimento.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Giovanna Carla Monte Cravo Roxo, portadora da cédula de identidade RG. nº 23.198.618-X e do CPF nº 217.323.308-40, no cargo Diretora do Departamento de Apoio Administrativo - Desenvolvimento.

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

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº111/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Juliana de Cássia Almeida, na função gratificada de Encarregada de Seção de Atos Administrativos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Juliana de Cássia Almeida, portadora da cédula de identidade RG. nº 45.988.471-2 e do CPF nº 375.921.968-32, na função gratificada de Encarregada de Seção de Atos Administrativos.

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

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº112/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Yury Catalani Nepomuceno Duarte, no cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo - Agricultura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Yury Catalani Nepomuceno Duarte, portador da cédula de identidade RG. nº 46.026.746-2 e do CPF nº 374.957.698-07, no cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo - Agricultura.

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

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº113/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Gloria Lucia Queiroz dos Santos, no cargo de Diretora do Departamento de Agricultura e Abastecimento.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Gloria Lucia Queiroz dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 4.585.871-8 e do CPF nº 320.149.508-57, no cargo de Diretora do Departamento de Agricultura e Abastecimento.

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

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº114/2025

Dispõe sobre a nomeação da senhora Vitoria Fernanda Moura da Silva, como Chefe de Divisão de Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Infraestrutura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a senhora Vitoria Fernanda Moura da Silva, portadora da cédula de identidade RG. n°60.864.261-7 e do CPF n° 507.696.478-12, no cargo de Chefe de Divisão de Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Infraestrutura.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 (dois) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº115/2025

Dispõe sobre a nomeação do senhor Gerson Del Prette Lima, como Diretor do Departamento de Patrimônio.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Gerson Del Prette Lima, portador da cédula de identidade RG. n°22.038.912-3 e do CPF n° 168.746.778-10, no cargo de Diretor do Departamento de Patrimônio.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 (dois) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº116/2025

Dispõe sobre a nomeação do senhor Gilson Cintra, como Chefe de Divisão de Imprensa Digital, Artes e Multimídias.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Gilson Cintra, portadora da cédula de identidade RG. n°15.871.512-0 e do CPF n° 801.591.519-88, no cargo de Chefe de Divisão de Imprensa Digital, Artes e Multimídias.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 (três) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº117/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Lais da Silva Lázaro, na função gratificada de Encarregada de Seção de Acompanhamento Patrimonial.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Lais da Silva Lázaro, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.672.703-3 e do CPF nº 406.831.008-40, na função gratificada de Encarregada de Seção de Acompanhamento Patrimonial.

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

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº118/2025

Dispõe sobre a nomeação do senhor Telma Viviane Felix, como Diretor do Departamento de Suprimentos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Telma Viviane Felix, portadora da cédula de identidade RG. n°27.480.748-8 e do CPF n° 287.436.828-80, no cargo de Diretor do Departamento de Suprimentos.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 (dois) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº119/2025

Dispõe sobre a nomeação do senhor Ivan Luiz Valente da Silva, como Secretário de Meio Ambiente.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Ivan Luiz Valente da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº29.510.805-8 e do CPF nº 227.351.378-05, no cargo de Secretário de Meio Ambiente.

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

Embu-Guaçu, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº120/2025

Dispõe sobre a nomeação da senhora Mariana Salustino Almeida, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Meio Ambiente.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a senhora Mariana Salustino Almeida, portadora da cédula de identidade RG. n°53.528.313-1 e do CPF n ° 504.233.268-56, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Meio Ambiente.

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

Embu-Guaçu, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº121/2025

Dispõe sobre a nomeação do senhor Joel Campos de Andrade, como Chefe de Divisão de Limpeza Pública.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Joel Campos de Andrade, portador da cédula de identidade RG. n° 28.701.147-1 e do CPF n° 250.820.998-02, no cargo de Chefe de Divisão de Limpeza Pública.

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

Embu-Guaçu, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº122/2025

Dispõe sobre a nomeação da senhora Esther Pahor de Oliveira Cavalcanti, como Diretora do Departamento de Apoio Administrativo – Meio Ambiente.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a senhora Esther Pahor de Oliveira Cavalcanti, portadora da cédula de identidade RG. n°19.684.928-7 e do CPF n° 079.082.118-44, no cargo de Diretora do Departamento de Apoio Administrativo – Meio Ambiente.

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

Embu-Guaçu, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº123/2025

Dispõe sobre a nomeação da senhora Sheila Aparecida Coutinho, como Chefe de Divisão de Educação Ambiental.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a senhora Sheila Aparecida Coutinho, portadora da cédula de identidade RG. n°29.817.809-6 e do CPF n° 279.969.408-00, no cargo de Chefe de Divisão de Educação Ambiental.

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

Embu-Guaçu, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº124/2025

(Constitui os membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu para o biênio 2024-2026).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a Lei 2.762/2013;

R E S O L V E:

Art. 1° Constituir o membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu, para compor o biênio 2024-2026 de 05/01/2024 à 05/01/2026.

I – 08 (oito) representantes governamentais titulares e respectivos suplentes dentre os órgãos municipais da seguinte forma:

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

Titular: Francielen Lima da Silva
Suplente: Jackson Mayson da Silva Norberto

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

Titular: Daniela da Silva Guizzi
Suplente: Sheila Faria Gonçalves

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

Titular: Fernanda dos Santos Bina
Suplente: Sabrina Aparecida Salvati

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

Titular: João Igor de Moraes
Suplente: Francisca Elenir Moura de Lima Queiroz

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

Titular: Alessandra Regina Carlos de Macena
Suplente: Izilda Pereira de Andrade

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

Titular: Yuri Jeff Martins da Silva
Suplente: Juliana Daniela Botelho do Nascimento

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

Titular: Bianca de Souza Viana
Suplente: Priscila Aparecida Moraes da Silva

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

Titular: José Fábio de Lima
Suplente: Valter Lopes Pereira Junior

II – O8 (oito) representantes da Sociedade Civil do Município e respectivos suplentes, da seguinte forma:

a) 02 (dois) Representantes de usuários ou de organizações de usuários da Política Municipal de Assistência Social:

Titular: Antônio Lopes Nogueira – CCI Centro
Suplente: Adonis Ribeiro Lima – CCI Centro

Titular: Silma Maria dos Santos Lima Almeida – CRAS CENTRO
Suplente: Flávio Araújo Oliveira – CRAS CENTRO
b) 01 (um) Representante de trabalhadores ou de entidades de trabalhadores da área de Assistência Social:

Titular: Vagner Oliveira de Alcantara – Comunidade Filadélfia
Suplente: Thiago de Lima - Comunidade Filadélfia

c) 1. 02 (dois) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Básica:

Titular: Claudia Valeska Vasquez Carreno Oliveira – Movimento Renovador
Suplente: Antonia Gleuma Andrade Diogo – Movimento Renovador

Titular: Rita de Cassia Leme Ramos – Passos Mágicos
Suplente: Williane Maria Alves da Silva Costa – Passos Mágicos

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

Titular: João Gilberto de Oliveira Rocha - Lar Voluntários do Amor
Suplente: Ester Reimberg Klein de Oliveira Rocha - Lar Voluntários do Amor

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

Titular: Donato Cutrone Neto – Lar São Francisco de Assis
Suplente: Priscila Lourenço Froes Vieira – Lar São Francisco de Assis

4. 01 (dois) Representantes de entidade que atendem adultos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Daniela Ribeiro da Luz - Centro de Recuperação Aliança Cristã (Cerac)
Suplente: Pedro Aparecido Murça- Centro de Recuperação Aliança Cristã (Cerac).

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº 482/2024.

Embu-Guaçu, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº125/2025

Revoga a Portaria n° 101, de 06 (seis) de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Valdilene Braga da Silva, como Chefe de Divisão de Atendimento, Apoio Administrativo e de Processos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 101, de 06 (seis) de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Valdilene Braga da Silva, portadora da cédula de identidade RG. n° 32.974.062-3 e do CPF nº 271.959.788-00, no cargo de Chefe de Divisão de Atendimento, Apoio Administrativo e de Processos.

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

Embu-Guaçu, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

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

PORTARIA Nº126/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Valdilene Braga da Silva, como Diretora do Departamento de Controle Interno.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear 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 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 08 (oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº127/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Wellington da Silva Moura, como Chefe de Divisão de Orçamento.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Wellington da Silva Moura, portador da cédula de identidade RG. nº 50.695.651-9 e do CPF nº 477.737.888-80, no cargo de Chefe de Divisão de Orçamento.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº128/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Zilda Marcelino Barbosa da Silva, como Chefe de Divisão de Serviços e Benefícios.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear aa Senhora Zilda Marcelino Barbosa da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.516.819-X e do CPF nº 264.260.078-54, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços e Benefícios.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº129/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Eduardo Pereira Siqueira, como Assessor de Políticas Públicas.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Eduardo Pereira Siqueira, portador da cédula de identidade RG. nº 24.864.827-5 e do CPF nº 225.638.478-00, no cargo de Assessor de Políticas Públicas.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº130/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Geraldo Cosme Barbosa, como Diretor do Departamento de Fiscalização.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Geraldo Cosme Barbosa, portador da cédula de identidade RG. nº 17.546.650-6 e do CPF nº 077.712.898-51, no cargo Diretor do Departamento de Fiscalização.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 (dois) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº131/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Priscila de Andrade Tezza Rodrigues, como Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Priscila de Andrade Tezza Rodrigues, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.430.639-5 e do CPF nº 395.483.788-92, no cargo de Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº132/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Antonia Larissa Fraga Vasconcelos, como Chefe de Divisão de Apoio e Fomento ao Turismo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Antonia Larissa Fraga Vasconcelos, portadora da cédula de identidade RG. nº 53.703.530-8 e do CPF nº 538.893.618-03, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio e Fomento ao Turismo.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº133/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Shirlene Lucas de Souza Barros, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Shirlene Lucas de Souza Barros, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.785.669-X e do CPF nº 318.368.868-96, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº134/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Margarete Oliveira dos Santos, como Assessor Jurídico da Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Margarete Oliveira dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.635.328-5 e do CPF nº 389.825.618-97, no cargo de Assessor Jurídico da Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº135/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Adriana Santos Araújo, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Adriana Santos Araújo, portadora da cédula de identidade RG. nº 25.648.474-0 e do CPF nº 267.548.778-6, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº136/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Mayara Cardoso, como Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Mayara Cardoso, portadora da cédula de identidade RG. nº 49.873.979-X e do CPF nº 465.592.798-47, no cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº137/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Keila Cristina da Silva, como Diretora de Departamento de Atenção Básica.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Keila Cristina da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 7.195.946-5 e do CPF nº 262.862.608-03, no cargo de Diretora de Departamento de Atenção Básica.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº138/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Cristiane Stoever Dacal, como Diretora de Departamento de Atenção Especializada.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Cristiane Stoever Dacal, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.169.428 e do CPF nº 270.427.368-50, no cargo de Diretora de Departamento de Atenção Especializada.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº139/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Sheila Ferreira Batista, como Diretora de Departamento de Urgência, Emergência e Especialidades.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Sheila Ferreira Batista, portadora da cédula de identidade RG. nº 26.225.022-32 e do CPF nº 179.935.358-32, no cargo de Diretora de Departamento de Urgência, Emergência e Especialidades.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº140/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Santana Coelho, como Diretor do Departamento de Gestão de Materiais e Patrimônio.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Gabriel Santana Coelho, portador da cédula de identidade RG. nº 39.323.522-1 e do CPF nº 484.895.728-10, no cargo de Diretor do Departamento de Gestão de Materiais e Patrimônio.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº141/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Wellida da Silva Sales Gomes, como Diretora do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro da Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Wellida da Silva Sales Gomes, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.984.103-6 e do CPF nº 346.939.738-40, no cargo de Diretora do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro da Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº142/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Marcia Rose Santos, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Sapateiro.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Marcia Rose Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.490.262-7 e do CPF nº 276.774.468-50, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Sapateiro.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº143/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Priscila Carneiro Freitas, como Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Priscila Carneiro Freitas, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.785.405-2 e do CPF nº 346.943.268-64, no cargo de Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº144/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Gabriela Inagaqui Gomes, como Chefe de Divisão de Apoio à Recursos Humanos e Folha de Pagamento.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Gabriela Inagaqui Gomes, portadora da cédula de identidade RG. nº 40.882.676-9 e do CPF nº 356.029.228-06, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio à Recursos Humanos e Folha de Pagamento.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº145/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Priscila Alves da Silva, como Diretora do Departamento de Enfermagem.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Priscila Alves da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.169.698-8 e do CPF nº 227.050.878-50, no cargo de Diretora do Departamento de Enfermagem.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº146/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Guilherme de Moraes Cremm, como Chefe de Divisão de Núcleo de Informação, Avaliação, Controle e Regulação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Guilherme de Moraes Cremm, portador da cédula de identidade RG. nº 48.078.978-2 e do CPF nº 383.588.008-00, no cargo de Chefe de Divisão de Núcleo de Informação, Avaliação, Controle e Regulação.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº147/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Erica Cristina Toledo Carneiro, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Jardim Campestre.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Erica Cristina Toledo Carneiro, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.965.975-8 e do CPF nº 297.225.918-19, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Jardim Campestre.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

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

PORTARIA Nº148/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Thais Andrade Christe, como Chefe de Divisão de Especialidades.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Thais Andrade Christe, portadora da cédula de identidade RG. nº 49.101.364-4 e do CPF nº 406.889.058-70, no cargo de Chefe de Divisão de Especialidades.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº149/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Camila Oliveira de Souza Cremm, como Chefe da Unidade Básica de Saúde Valflor.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Camila Oliveira de Souza Cremm, portadora da cédula de identidade RG. nº 45.359.428-1 e do CPF nº 323.368.638-20, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde Valflor.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº150/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Valdira Vilani Dias Oliveira dos Santos, como Chefe de Divisão de Compras da Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Valdira Vilani Dias Oliveira dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 37.743.577-6 e do CPF nº 375.304.884-49, no cargo de Chefe de Divisão de Compras da Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº151/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Luciana Donizete de Andrade Urioste, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Jardim Progresso.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Luciana Donizete de Andrade Urioste, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.325.168-7 e do CPF nº 258.756.698-37, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Jardim Progresso.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº152/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Juliana Aguiar Santos, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Filipinho.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Juliana Aguiar Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 14.743.952-36 e do CPF nº 040.934.845-70, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Filipinho.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº153/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas Augusto Martins de Freitas, como Chefe de Divisão de Almoxarifado - Assistência.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Lucas Augusto Martins de Freitas, portador da cédula de identidade RG. nº 49.352.834-9 e do CPF nº 432.242.918-18, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado - Assistência.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº154/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Alexsander de Lucas, como Chefe de Divisão de Almoxarifado - Infraestrutura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Alexsander de Lucas, portador da cédula de identidade RG. nº 28.118.132-9 e do CPF nº 125.228.038-67, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado - Infraestrutura.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº155/2025

Revoga a Portaria nº 112, de 07 (sete) de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Yury Catalani Nepomuceno Duarte, no cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo - Agricultura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria nº 112, de 07 (sete) de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Yury Catalani Nepomuceno Duarte, portador da cédula de identidade RG. nº 46.026.746-2 e do CPF nº 374.957.698-07, no cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo - Agricultura.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº156/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Yury Catalani Nepomuceno Duarte, como de Diretor do Departamento de Meio Ambiente.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Yury Catalani Nepomuceno Duarte, portador da cédula de identidade RG. nº 46.026.746-2 e do CPF nº 374.957.698-07, no cargo de Diretor do Departamento de Meio Ambiente.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº157/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas de Oliveira Falcão, como Diretor do Departamento de Proteção Social Especial.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Lucas de Oliveira Falcão, portador da cédula de identidade RG. nº 50.13.959-7 e do CPF nº 384.534.198-09, no cargo de Diretor do Departamento de Proteção Social Especial.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº158/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Belarmino Jackson Silva Carneiro, como Diretor do Departamento de Apoio Administrativo da Infraestrutura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Belarmino Jackson Silva Carneiro, portador da cédula de identidade RG. nº 2000097164420 e do CPF nº 018.537.503-01, no cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo da Infraestrutura.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº159/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Fernanda Bernardo Alves, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos - Assistência.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Fernanda Bernardo Alves, portadora da cédula de identidade RG. nº 53.143.718-8 e do CPF nº 486.678.238-21, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos - Assistência.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº160/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Ailton Ribeiro de Sousa, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Habitação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Ailton Ribeiro de Sousa, portador da cédula de identidade RG. nº 45.102.702-4 e do CPF nº 346.647.788-30, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Habitação.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº161/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Valdemir Vieira Galhardo, como Chefe de Divisão de Pavimentação e Recomposição de Vias.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Valdemir Vieira Galhardo, portador da cédula de identidade RG. nº 28.438.806-3 e do CPF nº 380.866.748-60, no cargo de Chefe de Divisão de Pavimentação e Recomposição de Vias.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº162/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Guilhermina Aparecida Domingues, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Meio Ambiente.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Guilhermina Aparecida Domingues, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.039.949-9 e do CPF nº 127.394.328-79, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Meio Ambiente.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº163/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Leonardo Batista Lopes de Matos, como Diretor do Departamento de Apoio Administrativo - Agricultura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Leonardo Batista Lopes de Matos, portador da cédula de identidade RG. nº 35.312.961-6 e do CPF nº 373.535.118-26, no cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo - Agricultura.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº164/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Jessica dos Santos Jacinto, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Paulo Maneta.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Jessica dos Santos Jacinto, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.433.886-1 e do CPF nº 396.831.198-16, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Paulo Maneta.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº165/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Fernando Souza Riechelman, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Subprefeitura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Fernando Souza Riechelman, portador da cédula de identidade RG. nº 15.432.650-1 e do CPF nº 469.501.844-68, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Subprefeitura.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº166/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Yara Nunes da Silva, como Chefe do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Yara Nunes da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 64.684.478-7 e do CPF nº 538.984.718-02, no cargo de Chefe do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº167/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Deusilene Paes de Miranda, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Centro.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Deusilene Paes de Miranda, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.394.463-0 e do CPF nº 186.272.418-05, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Centro.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº168/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Nalva Gomes Ferreira Souza, como Chefe de Divisão de Almoxarifado Diversos da Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Nalva Gomes Ferreira Souza, portadora da cédula de identidade RG. nº 25.045.322-8 e do CPF nº 205.028.898-02, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado Diversos da Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº169/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Renata de Paula Rosa Sobral, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Renata de Paula Rosa Sobral, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.276.880 e do CPF nº 371.414.878-75, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº170/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Geneilda Leite Fernandes, como Chefe da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas do Cipó (UPA).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Geneilda Leite Fernandes, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.789.650-2 e do CPF nº 174.893.098-24, no cargo de Chefe da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas do Cipó (UPA).

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº171/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Beatriz Ferreira Mendes Zanella, como Diretora do Departamento de Planejamento e Projetos Habitacionais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Beatriz Ferreira Mendes Zanella, portadora da cédula de identidade RG. nº 39.443.712-3 e do CPF nº 479.644.358-41, no cargo de Diretora do Departamento de Planejamento e Projetos Habitacionais.

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

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº172/2025

Dispõe sobre a designação da senhora Flávia Roberta de Araújo, na função gratificada de Encarregada de Seção de Educação Infantil.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a senhora Flávia Roberta de Araújo, portadora da cédula de identidade RG. nº 24.801.218-6 e do CPF nº 254.191.128-92, na função gratificada de Encarregado de Seção de Educação Infantil.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº173/2025

Dispõe sobre a designação da senhora Thais Rodrigues Cid Eleutério, na função gratificada de Encarregada de Seção de Educação Especial.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a senhora Thais Rodrigues Cid Eleutério, portadora da cédula de identidade RG. nº 24.865.090-7 e do CPF nº 270.274.188-60, na função gratificada de Encarregado de Seção de Educação Especial.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº174/2025

Dispõe sobre a designação do senhor Vilson Botelho dos Santos, na função gratificada de Encarregado de Seção de Controle e Manutenção de Frota - Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar o senhor Vilson Botelho dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 41.249.013-4 e do CPF nº 318.181.348-61, na função gratificada de Encarregado de Seção de Controle e Manutenção de Frota - Educação.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº175/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Ariana Florisa de Oliveira Moraes Soares, na função gratificada de Encarregada de Seção de Distribuição - Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Ariana Florisa de Oliveira Moraes Soares, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.113.566-5 e do CPF nº 343.392.478-39, na função gratificada de Encarregada de Seção de Distribuição - Educação.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº176/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Elaine Witt Motoda, na função gratificada de Encarregada de Seção Nutricional.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Elaine Witt Motoda, portadora da cédula de identidade RG. nº 17.360.508-4 e do CPF nº 112.279.658-77, na função gratificada de Encarregada de Seção Nutricional.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº177/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Luciane Maria Pereira de Andrade, na função gratificada de Encarregada de Seção de Atendimento, Apoio Administrativo, Financeiro e Recursos Humanos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Luciane Maria Pereira de Andrade, portadora da cédula de identidade RG. nº 24.984.835-1 e do CPF nº 135.559.978-40, na função gratificada de Encarregada de Seção de Atendimento, Apoio Administrativo, Financeiro e Recursos Humanos.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº178/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Edna Cristina de Oliveira Rocha, na função gratificada de Encarregada de Seção de Ensino Fundamental.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Edna Cristina de Oliveira Rocha, portadora da cédula de identidade RG. nº 26.278.396-4 e do CPF nº 260.048.098-61, na função gratificada de Encarregada de Seção de Ensino Fundamental.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº179/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Márcia Monteiro de Moraes, na função gratificada de Encarregada de Seção de Educação de Jovens e Adultos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Márcia Monteiro de Moraes, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.039.498-12 e do CPF nº 124.096.128-65, na função gratificada de Encarregada de Seção de Educação de Jovens e Adultos.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº180/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Mislene Medeiros Bueno, na função gratificada de Encarregada de Seção de Análise e Apoio a Projetos Educacionais e Pedagógicos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Mislene Medeiros Bueno, portadora da cédula de identidade RG. nº 24.936.726-9 e do CPF nº 218.514.638-60, na função gratificada de Encarregada de Seção de Análise e Apoio a Projetos Educacionais e Pedagógicos.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº181/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Elaine Lima, na função gratificada de Encarregada de Seção de Tecnologia e Informática.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Elaine Lima, portadora da cédula de identidade RG. nº 16.755.278-0 e do CPF nº 060.363.868-69, na função gratificada de Encarregada de Seção de Tecnologia e Informática.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº182/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Juliana Trolezi Maciel Silva, na função gratificada de Encarregada de Seção de Apoio e Planejamento de Saúde Escolar.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Juliana Trolezi Maciel Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.846.385-6 e do CPF nº 283.561.228-99, na função gratificada de Encarregada de Seção de Apoio e Planejamento de Saúde Escolar.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº183/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Denilson Augusto Alves, na função gratificada de Encarregado de Seção de Compras e Suprimento de Materiais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Denilson Augusto Alves, portador da cédula de identidade RG. nº 22.537.831-0 e do CPF nº 147.600.728-45, na função gratificada de Encarregada de Seção de Compras e Suprimento de Materiais.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº184/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Eduardo de Oliveira Rossi, como Assessor de Gestão Administrativa - Administração.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Eduardo de Oliveira Rossi, portador da cédula de identidade RG. nº 15.675.677-8 e do CPF nº 165.450.168-90, no cargo de Assessor de Gestão Administrativa - Administração.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº185/2025

Dispõe sobre a nomeação da senhora Telma Viviane Felix, como Diretora do Departamento de Suprimentos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a senhora Telma Viviane Felix, portadora da cédula de identidade RG. n°27.480.748-8 e do CPF n° 287.436.828-80, no cargo de Diretora do Departamento de Suprimentos.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria n°118/2025.

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº186/2025

Dispõe sobre a nomeação do senhor Cauê Alan Cruz, como Chefe de Divisão de Imprensa Oficial - Gabinete.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Cauê Alan Cruz, portador da cédula de identidade RG. n°52.387.568-X e do CPF n° 500.430.288-02, no cargo de Chefe de Divisão de Imprensa Oficial - Gabinete.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº187/2025

Dispõe sobre a nomeação do senhor Adriano de Paula, como Chefe de Divisão de Serviços Urbanos - Subprefeitura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Adriano de Paula, portador da cédula de identidade RG. n°25.822.318-2 e do CPF n° 156.336.798-06, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços Urbanos - Subprefeitura.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº188/2025

Dispõe sobre a nomeação da senhora Juliana Aparecida Sena Domingues, como Chefe de Divisão de Reabilitação e Fisioterapia.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a senhora Juliana Aparecida Sena Domingues, portadora da cédula de identidade RG. n°40.538.427-0 e do CPF n° 414.516.928-03, no cargo de Chefe de Divisão de Reabilitação e Fisioterapia.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº189/2025

Dispõe sobre a nomeação do senhor Pedro Rocumback de Lima, como Chefe de Divisão de Controle Interno.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Pedro Rocumback de Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 21.208.051-9 e do CPF nº 135.812.508-29, no cargo de Chefe de Divisão de Controle Interno.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº190/2025

Dispõe da designação do senhor Silvio Alves de Oliveira e Claudio Francisco de Oliveira como Coordenador do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu no ano de 2025.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.826/2003 que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.022/2013 nos seus artigos 11 e 12 que tratam da capacitação dos integrantes das Guardas Municipais.

CONSIDERANDO O Decreto Federal Nº 9.847/2019, que regulamenta a Lei Federal nº 10.826/2003, em especial o § 3º do artigo 29-C que dispõe: "§ 3º Os profissionais das guardas municipais com porte de arma de fogo serão submetidos a estágio de qualificação profissional por, no mínimo, oitenta horas anuais".

CONSIDERANDO a Instrução normativa nº 201-DP/PF, DE 09/07/2021 em seu artigo 39, inciso VIII, alínea c que dispõe: art. 39 "O chefe do Executivo municipal deverá solicitar a celebração do acordo de cooperação técnica mediante ofício endereçado ao superintendente regional, que indicará os dados pessoais do prefeito e de duas testemunhas, devendo ser preenchidos os seguintes requisitos:"

Inciso VIII: " apresentação de plano de trabalho relativo à disciplina de armamento e tiro no curso de formação conforme currículo estabelecido por ato do coordenador-geral de Controle de Serviços e Produtos especificando, dentre outros dados:"
"Alínea c) coordenador pedagógico do curso de formação;"

CONSIDERANDO a Instrução normativa nº 201-DP/PF, DE 09/07/2021 em seu artigo 40, § 3º que dispõe:

Art. 40. "O porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais será concedido somente mediante comprovação de treinamento técnico de, no mínimo:"
§ 3°: "O estágio de qualificação profissional anual, será de, no mínimo, 80 horas, atendendo à proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) de conteúdo prático, podendo ser utilizados os instrumentos oficiais de ensino a distância para a parte teórica".

CONSIDERANDO o Convênio nº 24/2022/SR/DPF/SP celebrado entre a Prefeitura de Embu-Guaçu e a Superintendência Regional do DPF no Estado de São Paulo, na Cláusula Quinta.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº2.896 de 17/01/2014 que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar o senhor Silvio Alves de oliveira, portador da cédula de identidade RG. N°33.094.396-0 e do CPF. N° 038.244.276/80 e o senhor Claudio Francisco de Oliveira, portador da cédula de identidade RG. nº 25.369.871-6 e do CPF nº 167.495.338-09, como Coordenador de ensino no Curso de Formação e do Estágio de Qualificação Profissional dos Integrantes da Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu. Com atribuição de, após a Direção da Guarda Civil Municipal encaminhar a lista com os nomes dos alunos a serem formados e/ou participar do estágio de qualificação profissional anual, atestando que esses estão aptos a serem formados por cumprirem a legislação federal, estabelecer a grade curricular, horários, aulas, instrutores e, ao final, emitir o Certificado de aprovação juntamente com o Comandante da Guarda Civil aos considerados aptos, encaminhando a administração da Guarda Civil Municipal cópia do certificado de aprovação bem como laudos e

avaliações a serem arquivadas por 5 (cinco) anos conforme determinação legal.

II- Determinar que para o cumprimento das atribuições do Coordenador, a Administração da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, Secretaria de Segurança, Transporte e Mobilidade e a Direção da Guarda Civil Municipal providencie todos os meios e recursos necessários para a instrução.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº191/2025

Dispõe sobre a nomeação dos servidores Silvio Alves de Oliveira e Claudio Francisco de Oliveira, como armeiros oficiais da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu/SP.

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 10.826/2003 que dispôs sobre o Estatuto do Desarmamento.

CONSIDERANDO o Decreto Federal n°11.615/2023 que regulamenta a Lei Federal n°10.826/2003.

CONSIDERANDO a Portaria n° 2.259/2011 – DG/DPF.

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica/polícia Federal n 24/2022, processo n° 08500.012243/2022-85.

CONSIDERANDO o Plano de Trabalho que instrui e estipula as obrigações de Município/Prefeitura Municipal de Embu Guaçu/SP para a celebração do Acordo de Cooperação Técnica/ Polícia Federal n°24/2022.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar os servidores Silvio Alves de Oliveira, RG. N°33.094.396-0, CPF n°038.244.276-80 e Claudio Francisco de Oliveira, RG. N°25.369.871-6, CPF. N°167.495.338-09 como armeiros oficiais da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu/SP.

II - Os servidores ora nomeados, realizarão as atividades de armeiros nas dependências da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu/SP ou em outro

local autorizado pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu/SP.

III – As atividades dos armeios da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu/SP se limitarão, exclusivamente, a manutenção e restauração das armas de fogo do acervo da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu/SP.

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

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº192/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gilmar Aparecido da Silva, como Chefe de Divisão de Controle e Manutenção de Frotas.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Gilmar Aparecido da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 14.983.895-5 e do CPF nº 100.702.598-01, no cargo de Chefe de Divisão de Controle e Manutenção de Frotas.

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

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº193/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Fernanda Aparecida dos Santos Barbosa, como Diretora do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Fernanda Aparecida dos Santos Barbosa, portadora da cédula de identidade RG. nº 43.418.303-9 e do CPF nº 329.087.818-08, no cargo de Diretora do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

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

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº194/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Daiana da Silva Rocha, como Chefe de Divisão de Conselhos e Afins.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Daiana da Silva Rocha, portadora da cédula de identidade RG. nº 45.400.765-6 e do CPF nº 383.855.338-18, no cargo de Chefe de Divisão de Conselhos e Afins.

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

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº195/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Ferraz Gervásio, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção, Obras e Serviços.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Gabriel Ferraz Gervásio, portador da cédula de identidade RG. nº 33.285.704-9 e do CPF nº 348.778.478-23, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção, Obras e Serviços.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº196/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Barbara Bruna da Silva, como Diretora do Departamento Administrativo, Financeiro e Planejamento da Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Barbara Bruna da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.843.596-4 e do CPF nº 453.389.218-39, no cargo de Diretora do Departamento Administrativo, Financeiro e Planejamento da Educação.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº197/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Raquel de Almeida de Souza Santos, como Chefe de Divisão de Alimentação e Saúde Escolar.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Raquel de Almeida de Souza Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.331.373-X e do CPF nº 400.216.758-56, no cargo de Chefe de Divisão de Alimentação e Saúde Escolar.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº199/2025

Revoga a Portaria n° 131, de 09 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Priscila de Andrade Tezza Rodrigues, como Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 131, de 09 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Priscila de Andrade Tezza Rodrigues, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.430.639-5 e do CPF nº 395.483.788-92, no cargo de Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº200/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Priscila de Andrade Tezza Rodrigues, como Chefe de Divisão de Almoxarifado - Licitações.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Priscila de Andrade Tezza Rodrigues, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.430.639-5 e do CPF nº 395.483.788-92, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado - Licitações.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº201/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Daniel Prioste de Melo, como Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Daniel Prioste de Melo, portador da cédula de identidade RG. nº 47.556.034-6 e do CPF nº 440.134.168-67, no cargo de Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº202/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Mario Helfsteim, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos - Infraestrutura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Mario Helfsteim, portador da cédula de identidade RG. nº 8.291.701-2 e do CPF nº 702.944.708-59, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos - Infraestrutura.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº203/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Renato Carvalho, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Assistência.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Renato Carvalho, portador da cédula de identidade RG. nº 45.238.985-9 e do CPF nº 352.441.598-95, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Assistência.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº204/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Elaine Vania Nazário Gama, como Chefe de Divisão de Oficinas Culturais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Elaine Vania Nazário Gama, portadora da cédula de identidade RG. nº 44.380.239-7e do CPF nº 348.538.018-04, no cargo de Chefe de Divisão de Oficinas Culturais.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº205/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Joyce Mara Rocumback Espírito Santo, como Chefe de Divisão de Proteção e Defesa do Consumidor.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Joyce Mara Rocumback Espírito Santo, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.786.592-X e do CPF nº 320.856.618-23, no cargo de Chefe de Divisão de Proteção e Defesa do Consumidor.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº206/2025

Revoga a Portaria n° 105, de 07 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Vitória Bomfim Oliveira, como Chefe de Divisão de Epidemiologia.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 105, de 07 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Vitória Bomfim Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. n° 59.529.972-6 e do CPF n° 493.658.088-04, no cargo de Chefe de Divisão de Epidemiologia.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº207/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Vitória Bomfim Oliveira, como Chefe de Divisão de Medicina.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Vitória Bomfim Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 59.529.972-6 e do CPF nº 493.658.088-04, no cargo de Chefe de Divisão de Medicina.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº208/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Gabriela Monteiro Cruz, como Chefe de Divisão de Epidemiologia.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Gabriela Monteiro Cruz, portadora da cédula de identidade RG. nº 53.528.397-0 e do CPF nº 496.880.238-25, no cargo de Chefe de Divisão de Epidemiologia.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº209/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Romilson do Nascimento, como Diretor do Departamento de Gestão de Unidades Esportivas.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Romilson do Nascimento, portador da cédula de identidade RG. nº 22.936.490-1 e do CPF nº 140.715.578-42, no cargo de Diretor do Departamento de Gestão de Unidades Esportivas.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº210/2025

Revoga a Portaria n° 162, de 09 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Guilhermina Aparecida Domingues, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Meio Ambiente.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 162, de 09 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Guilhermina Aparecida Domingues, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.039.949-9 e do CPF nº 127.394.328-79, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Meio Ambiente.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº211/2025

Revoga a Portaria n° 019, de 01 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Andreza Maria de Souza, como Diretora do Departamento de Transporte.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 019, de 01 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Andreza Maria de Souza, portadora da cédula de identidade RG. nº 43.765.361 e do CPF nº 337.597.898-70, no cargo de Diretora do Departamento de Transporte.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº212/2025

Revoga a Portaria n° 169, de 09 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Renata de Paula Rosa Sobral, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 169, de 09 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Renata de Paula Rosa Sobral, portadora da cédula de identidade RG. n° 46.276.880 e do CPF n° 371.414.878-75, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº213/2025

Revoga a Portaria n° 036, de 01 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Carolina da Silva Aguiar, como Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 036, de 01 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Carolina da Silva Aguiar, portador da cédula de identidade RG. nº 13.222.771-3 e do CPF nº 096.236.239-50, no cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº214/2025

Revoga a Portaria n° 195, de 14 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Ferraz Gervásio, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção, Obras e Serviços.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 195, de 14 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Gabriel Ferraz Gervásio, portador da cédula de identidade RG. nº 33.285.704-9 e do CPF nº 348.778.478-23, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção, Obras e Serviços.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº215/2025

Revoga a Portaria n° 196, de 14 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Barbara Bruna da Silva, como Diretora do Departamento Administrativo, Financeiro e Planejamento da Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 196, de 14 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Barbara Bruna da Silva, portadora da cédula de identidade RG. n° 47.843.596-4 e do CPF n° 453.389.218-39, no cargo de Diretora do Departamento Administrativo, Financeiro e Planejamento da Educação.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº216/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Ferraz Gervásio, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção, Obras e Serviços.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Gabriel Ferraz Gervásio, portador da cédula de identidade RG. nº 33.285.704-9 e do CPF nº 348.778.478-23, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção, Obras e Serviços.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06 (seis) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº217/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Barbara Bruna da Silva, como Diretora do Departamento Administrativo, Financeiro e Planejamento da Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Barbara Bruna da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.843.596-4 e do CPF nº 453.389.218-39, no cargo de Diretora do Departamento Administrativo, Financeiro e Planejamento da Educação.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06 (seis) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº218/2025

Revoga a Portaria n° 197, de 14 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Raquel de Almeida de Souza Santos, como Chefe de Divisão de Alimentação e Saúde Escolar.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 197, de 14 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Raquel de Almeida de Souza Santos, portadora da cédula de identidade RG. n° 47.331.373-X e do CPF n° 400.216.758-56, no cargo de Chefe de Divisão de Alimentação e Saúde Escolar.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº219/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Raquel de Almeida de Souza Santos, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Raquel de Almeida de Souza Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.331.373-X e do CPF nº 400.216.758-56, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº220/2025

Revoga a Portaria nº 194, de 13 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Daiana da Silva Rocha, como Chefe de Divisão de Conselhos e Afins.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria nº 194, de 13 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Daiana da Silva Rocha, portadora da cédula de identidade RG. nº 45.400.765-6 e do CPF nº 383.855.338-18, no cargo de Chefe de Divisão de Conselhos e Afins.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 221/2024

Dispõe sobre a designação de servidores responsáveis pelo gerenciamento e realização da Rede de Cadastro Nacional de Agricultura Familiar – C.A.F.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Designar servidores responsáveis pelo gerenciamento e realização da Rede de Cadastro Nacional de Agricultura Familiar – C.A.F., como segue;

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Titular: Gloria Lucia Queiroz dos Santos
RG: 45.858.713-8
CPF: 320.149.508-57

SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Suplente: Reginaldo Silvestre da Conceição
RG: 27.946.333-9
CPF: 176.395.718-71

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria n°109/2023.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº222/2025

Revoga a Portaria n° 188, de 10 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Juliana Aparecida Sena Domingues, como Chefe de Divisão de Reabilitação e Fisioterapia.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 188, de 10 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Juliana Aparecida Sena Domingues, portadora da cédula de identidade RG. n°40.538.427-0 e do CPF n° 414.516.928-03, no cargo de Chefe de Divisão de Reabilitação e Fisioterapia.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº223/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Janaina Aparecida Sena Domingues, como Chefe de Divisão de Reabilitação e Fisioterapia.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Janaina Aparecida Sena Domingues, portadora da cédula de identidade RG. n°40.538.427-0 e do CPF n° 414.516.928-03, no cargo de Chefe de Divisão de Reabilitação e Fisioterapia.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº224/2025

Dispõe sobre Nomeação de membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC:

Coordenador: Valdenir Andrade Santana, Inspetor da Guarda Civil Municipal;
Secretaria-Executiva: Fabio Roberto de Melo, GCM 2ª Classe;
Setor Técnico: Vagner de Jesus Vieira, Operário;
Setor Operativo:
André Rodrigues, Operário
Fabio Roberto de Melo, GCM 2ª Classe
Vagner de Jesus Vieira, Operário
Waldemar Rasné Alves, Coletor

Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria nº304/2022.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº225/2025

(Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu para o biênio 2025-2026).

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a Lei 2.762/2013;

RESOLVE:

I - Compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu-CMAS, para o período de 09/01/2025 à 08/01/2026, que será a seguinte:

PRESIDENTE: Vagner Oliveira de Alcântara (Sociedade Civil)

VICE-PRESIDENTE: Daniela da Silva Guizzi (Governamental)

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria n°031/2024.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº226/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Jessica Rodrigues Araujo Cunha, como Chefe de Divisão de Conselhos e Afins.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Jessica Rodrigues Araujo Cunha, portadora da cédula de identidade RG. nº 41.580.741-4 e do CPF nº 408.381.748-84, no cargo de Chefe de Divisão de Conselhos e Afins.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº227/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Viviane dos Santos Netto da Silva, como Chefe do Ambulatório de Especialidades (AME).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Viviane dos Santos Netto da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 24.023.128-6 e do CPF nº 312.115.758-29, no cargo de Chefe do Ambulatório de Especialidades (AME).

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº228/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Jorge Esperidiao da Silva, como Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Assistência.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Jorge Esperidiao da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 15.154.815-8 e do CPF nº 054.322.088-54, no cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Assistência.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº229/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Douglas de Aguiar Lacerda, como Chefe de Divisão de Gestão de Unidades Esportivas.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Douglas de Aguiar Lacerda, portador da cédula de identidade RG. nº 22.819.184-1 e do CPF nº 172.409.468-86, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Unidades Esportivas.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº230/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Ana Alice da Silva Nogueira, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Penteado.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Ana Alice da Silva Nogueira, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.965.810-9 e do CPF nº 309.428.648-83, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Penteado.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº231/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Nilton Aparecido Rocumback, como Chefe de Divisão de Apoio Operacional.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Nilton Aparecido Rocumback, portador da cédula de identidade RG. nº 23.711.526 e do CPF nº 156.762.788-97, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Operacional.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº232/2025

Revoga a Portaria nº 141, de 09 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Wellida da Silva Sales Gomes, como Diretora do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro da Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria nº 141, de 09 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Wellida da Silva Sales Gomes, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.984.103-6 e do CPF nº 346.939.738-40, no cargo de Diretora do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro da Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº233/2025

Revoga a Portaria n° 137, de 09 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Keila Cristina da Silva, como Diretora do Departamento de Atenção Básica.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 137, de 09 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Keila Cristina da Silva, portadora da cédula de identidade RG. n° 7.195.946-5 e do CPF n° 262.862.608-03, no cargo de Diretora do Departamento de Atenção Básica.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº234/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Luiz Fernando Cleim da Silva, como Diretor do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro da Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Luiz Fernando Cleim da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 48.01.081-0 e do CPF nº 399.607.968-09, no cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro da Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº235/2025

Revoga a Portaria n° 140, de 09 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Santana Coelho, como Diretor do Departamento de Gestão de Materiais e Patrimônio.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 140, de 09 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Gabriel Santana Coelho, portador da cédula de identidade RG. n° 39.323.522-1 e do CPF n° 484.895.728-10, no cargo de Diretor do Departamento de Gestão de Materiais e Patrimônio.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº236/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Wellida da Silva Sales Gomes, como Diretor do Departamento de Gestão de Materiais e Patrimônio.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Wellida da Silva Sales Gomes, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.984.103-6 e do CPF nº 346.939.738-40, no cargo de Diretor do Departamento de Gestão de Materiais e Patrimônio.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº237/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Janaina Silva Souza Santos, como Chefe da Unidade Mista de Saúde (UMS).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Janaina Silva Souza Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 45.567.300-7 e do CPF nº 377.520.518-70, no cargo de Chefe da Unidade Mista de Saúde (UMS).

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº238/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Oliveira Souza, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia o Senhor Gabriel Oliveira Souza, portador da cédula de identidade RG. nº 17.184.456 e do CPF nº 054.626.118-38, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº239/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Paulo Roberto Estalise, como Chefe de Divisão de Relações de Trabalho e Emprego.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Paulo Roberto Estalise, portador da cédula de identidade RG. nº 40.042.892 e do CPF nº 222.985.698-78, no cargo de Chefe de Divisão de Relações de Trabalho e Emprego.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 (dois) de Janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº240/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Tamara Coelho Bacelar, como Coordenador Técnico de Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Tamara Coelho Bacelar, portadora da cédula de identidade RG. nº 44.094.310-3 e do CPF nº 432.960.728-02, no cargo de Coordenador Técnico de Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº241/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor José Benedito Camargo, como Chefe de Divisão de Limpeza e Manutenção de Praças, Parques e Jardins.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor José Benedito Camargo, portador da cédula de identidade RG. nº 12.241.758-6 e do CPF nº 009.575.128-99, no cargo de Chefe de Divisão de Limpeza e Manutenção de Praças, Parques e Jardins.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº242/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Josenildo Tavares do Nascimento, como Chefe de Divisão de Serviços de Iluminação Pública.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Josenildo Tavares do Nascimento, portador da cédula de identidade RG. nº 29.866.276-0 e do CPF nº 273.834.248-59, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços de Iluminação Pública.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº243/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Elida Vaz Torres Aragão, como Chefe de Divisão de Atendimento, Apoio Administrativo e de Processos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Elida Vaz Torres Aragão, portadora da cédula de identidade RG. nº 56.690.220-5 e do CPF nº 481.068.928-08, no cargo de Chefe de Divisão de Atendimento, Apoio Administrativo e de Processos.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº244/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Cristiana Hauch de Souza Oliveira, como Assessora Especial da PGM.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Cristiana Hauch de Souza Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.219.480 e do CPF nº 278.634.758-05, no cargo de Assessora Especial da PGM.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº245/2025

Revoga a Portaria n° 110, de 07 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Giovanna Carla Monte Cravo Roxo, como Diretora do Departamento de Apoio Administrativo - Desenvolvimento.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 110, de 07 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Giovanna Carla Monte Cravo Roxo, portadora da cédula de identidade RG. n° 23.198.618-X e do CPF n° 217.323.308-40, no cargo de Diretora do Departamento de Apoio Administrativo - Desenvolvimento.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº246/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Giovanna Carla Monte Cravo Roxo, como Diretora do Departamento de Serviços Administrativo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Giovanna Carla Monte Cravo Roxo, portadora da cédula de identidade RG. nº 23.198.618-X e do CPF nº 217.323.308-40, no cargo de Diretora do Departamento de Serviços Administrativo.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº247/2025

Revoga a Portaria n° 157, de 09 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas de Oliveira Falcão, como Diretor do Departamento de Proteção Social Especial.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 157, de 09 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Lucas de Oliveira Falcão, portador da cédula de identidade RG. n° 50.13.959-7 e do CPF n° 384.534.198-09, no cargo de Diretor do Departamento de Proteção Social Especial.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº248/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas de Oliveira Falcão, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Desenvolvimento.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Lucas de Oliveira Falcão, portador da cédula de identidade RG. nº 50.13.959-7 e do CPF nº 384.534.198-09, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Desenvolvimento.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº249/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Euradice Silva Siqueira, como Chefe de Divisão de Almoxarifado de Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Euradice Silva Siqueira, portadora da cédula de identidade RG. nº 41.694.284-2 e do CPF nº 336.082.808-98, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado de Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares.

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

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº250/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhora Higaro Borges de Lima, Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Governo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Higaro Borges de Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 52.158.001-8 e do CPF nº 515.761.858-18, no cargo de Chefe de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Governo.

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

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº251/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhora Fabiana aparecida de Moraes Vieira, como Chefe de Divisão de Programas e Projetos Sociais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhora Fabiana aparecida de Moraes Vieira, portador da cédula de identidade RG. nº 32.974.004-0 e do CPF nº 298.620.578-07, no cargo de Chefe de Divisão de Programas e Projetos Sociais.

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

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº252/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Anderson Rodrigues Luz, como Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Anderson Rodrigues Luz, portador da cédula de identidade RG. nº 32.063.628-8 e do CPF nº 325.53.838-07, no cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.

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

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº253/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Janaina Cristina Barea de Assis, como Chefe de Divisão de Saúde Mental.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Janaina Cristina Barea de Assis, portadora da cédula de identidade RG. nº 35.379.769-8 e do CPF nº 314.567.298-37, no cargo de Chefe de Divisão de Saúde Mental.

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

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº254/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Anderson Fagundes de Barros, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Infraestrutura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Anderson Fagundes de Barros, portador da cédula de identidade RG. nº 29.344.100-5 e do CPF nº 314.039.148-00, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Infraestrutura.

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

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº255/2025

Revoga a Portaria nº 228, de 16 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Jorge Esperidiao da Silva, como Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Assistência.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria nº 228, de 16 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Jorge Esperidiao da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 15.154.815-8 e do CPF nº 054.322.088-54, no cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Assistência.

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

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº256/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Jorge Esperidiao da Silva, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Agricultura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Jorge Esperidiao da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 15.154.815-8 e do CPF nº 054.322.088-54, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Agricultura.

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

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº257/2025

Dispõe sobre a designação do senhor Felipe dos Santos Alves, na função gratificada de Encarregado de Seção de Apoio Administrativo - Gabinete.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Felipe dos Santos Alves, portador da cédula de identidade RG. nº 42.955.857-0 e do CPF nº 341.597.868-04, na função gratificada de Encarregado de Seção de Apoio Administrativo - Gabinete.

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

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº258/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Zildo de Camargo, como Diretor do Departamento de Manutenção e Controle de Frota, Máquinas e Equipamentos.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I -Nomear o Senhor Zildo de Camargo, portador da cédula de identidade RG. nº 15.637.349 e do CPF nº 039.851.888-23, no cargo de Diretor do Departamento de Manutenção e Controle de Frota, Máquinas e Equipamentos.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 (dois) de janeiro de 2025.

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº259/2025

Dispõe sobre a designação do senhor Gilvan Martins de Moura, na função gratificada de Encarregado de Seção de Tecnologia e Informática - Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Gilvan Martins de Moura, portador da cédula de identidade RG. nº 22.432.375-1 e do CPF nº 272.693.024-72, na função gratificada de Encarregado de Seção de Tecnologia e Informatica - Educação.

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

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº260/2025

Revoga a Portaria nº 181, de 10 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a designação da Senhora Elaine Lima, na função gratificada de Encarregada de Seção de Tecnologia e Informática.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria nº 181, de 10 de Janeiro de 2025, que designa a Senhora Elaine Lima, portadora da cédula de identidade RG. nº 16.755.278-0 e do CPF nº 060.363.868-69, na função gratificada de Encarregada de Seção de Tecnologia e Informática.

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

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº261/2025

Compõe a JUNTA ADMINISTRATRIVA DE RECURSOS À INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – JARI, que passa a vigorar como segue:

CONSIDERANDO a entrada em vigor de lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o código de Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO as Diretrizes do CONTRAN para estabelecimento do regimento Interno da JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS Á INFRAÇÔES DE TRÂNSITO - JARI, publicadas no Diário Oficial da União, Seção I do dia 26 de Janeiro de 1998;

CONSIDERANDO a criação de JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS À INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI, através da lei Municipal nº 1.687 de 22 de agosto de 2001.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Compor a Junta ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – JARI, que passa a vigorar como segue:

Presidente: Paulo de Landa Seglio
RG. nº 37.750.181-5 e do CPF nº 478.126.608-85

1º Membro: Camila Venancio Borba
RG: 29.761.960-3 e do CPF: 288.568.018-09

2º Membro: Luiz Fernando Krainer Bueno
RG. 38.143.827-2 e do CPF. 420.814.148-48

Secretário: William Oliveira Schunck
RG. 53.462.958-1 e do CPF. 461.066.338-43

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº262/2025

Dispõe sobre a Nomeação do Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental para fins de fiscalização e análise técnica do Licenciamento Ambiental Municipalizado.

Considerando:Considerando a Lei Federal nº 12.651/12 (Código Florestal), que regula a proteção de áreas de preservação permanente (APP) e a conservação de vegetação nativa;

Considerando a Lei Federal nº 11.428/06 e o Decreto nº 6.660/08, que dispõem sobre a proteção e uso sustentável do bioma Mata Atlântica;

Considerando a Lei Complementar nº 140/11, que estabelece normas para a cooperação entre os entes federativos no exercício da competência comum relativa à proteção ambiental, especialmente no licenciamento ambiental;

Considerando a Lei Federal nº 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e regulamenta a compensação ambiental para empreendimentos de significativo impacto ambiental;

Considerando a Deliberação Normativa CONSEMA nº 01/2024, que estabelece critérios atualizados para manejo de vegetação nativa, compensação ambiental e recuperação de áreas degradadas no Estado de São Paulo;

Considerando a Resolução SEMIL nº 02/2024, que detalha diretrizes para licenciamento ambiental de atividades urbanas e rurais com potencial de impacto ambiental, enfatizando o manejo sustentável e a proteção dos recursos naturais;

Considerando os acordos internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, que reforçam o compromisso com a conservação ambiental e a mitigação de impactos climáticos;

Considerando o compromisso do Município de Embu-Guaçu em cumprir as diretrizes do direito administrativo ambiental, assegurando a transparência e a eficiência dos processos administrativos e regulamentando a

discricionariedade dos agentes públicos com base nos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e eficiência;

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando das suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1°- Nomear membros abaixo relacionados para compor o Grupo Técnico de Licenciamento ambiental, nos termos do Art 4° inciso II e Anexo III da Deliberação normativa CONSEMA n° 01 de 8 de Fevereiro de 2024, os membros conforme segue:

I – Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
a). Ivan Luiz Valente da Silva
RG 29.510.805-8
CPF: 227.351.378-05
CRBio 79.040/01D
Secretário de Meio Ambiente

b). Sheila Aparecida Coutinho
RG 29.817.809-6
CPF 279969408-00
Chefe de Divisão de Educação Ambiental

c). Mariana Salustiano Almeida
RG 53.528.313-1
CPF 504.233.268-56
Chefe de Divisão de Apoio Administrativo.

II – Secretaria de Obras
a). George Wagner Gervasio Junior
RG 33285705-0
CPF 348756868 -38
CREA 5070490480
Engenheiro

b). Gabriel Venancio Gergino
RG 36109333-0
CPF 45662704830
CREA 5070673036
Engenheiro

c). Alexandre Silva Oliveira
Rg: 480689908
CPF 41013147804
CREA 5070818681
Engenheiro

III – Secretaria de Agricultura:
a). Glória Lucia Queiroz dos Santos
RG 45.858.713-8
CPF 320.149.508-57
Engenheira Agronoma

IV – Procuradoria Geral
b). IvaMaise Bertoldo Fernandes
RG 59.670.197-4
CPF 065.489.075-74
Procuradora Municipal

V – Secretaria Municipal de Segurança e Transporte
a). Dalva Maciel Sarmento
RG 1917900-2
CPF 092.044.398-23
Engenheira Ambiental
Agente de Trânsito Administrativo

Art. 2°- consideram-se as seguintes definições:

I – impacto ambiental de âmbito local: impacto ambiental direto que não ultrapassar o território do município;

II - licenciamento ambiental: procedimento administrativo por meio do qual o órgão ambiental licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

Art.3º - Os funcionários autorizados a realizarem as funções relativas à fiscalização e ao Licenciamento Ambiental municipalizado são aqueles devidamente habilitados e indicados para compor o **Grupo Técnico de Licenciamento**, nos termos dos artigos 31, 32 e 34 desta Portaria.

Art.4º - Os trabalhos técnicos de licenciamento e de fiscalização ambiental observarão, necessariamente, as legislações ambientais Federal, Estadual e Municipal e seus respectivos padrões de qualidade, devendo seguir sempre a legislação e os padrões de qualidade mais restritivos.

Art. 5º -No exercício dos trabalhos técnicos, ficam assegurados aos técnicos que compõem o **Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental**, o acesso, a qualquer dia e hora, e a permanência pelo tempo que se fizer necessário, em estabelecimentos públicos ou privados, bem como, nos empreendimentos imobiliários, nos termos legais vigentes.

Art. 6º -Os técnicos e fiscais que compõem o **Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental**, quando obstados, poderão requisitar força da Guarda Civil Municipal e Policial para o exercício de suas atribuições em qualquer parte do território Municipal.

Art. 7º -Aos servidores habilitados da Prefeitura do Município de Embu Guaçu, compete:

I - Efetuar inspeções, levantamentos e avaliações;

II - Constatar e informar sobre a ocorrência de infrações e lavrar de imediato o auto de inspeção, fornecendo cópia ao interessado;

III - lavrar a Advertência Ambiental, comunicando a infração cometida, as penalidades a que está sujeito e a necessidade de regularização;

IV - elaborar relatórios técnicos de inspeção;

V - intimar, por escrito, os responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem documentos ou esclarecimentos em local e data previamente determinados;

VI - desenvolver operações de controle aos ilícitos ambientais;

VII - auxiliar a Defesa Civil no atendimento a acidentes ambientais, encaminhando providências no sentido de sanar os problemas ambientais ocorridos;

VIII - vistoriar instalações hidráulicas e sanitárias internas dos imóveis;

IX - fiscalizar a circulação de caminhões-pipa e de estabelecimentos que exercem exploração comercial de recursos hídricos;

X - fiscalizar a circulação de veículos com cargas perigosas;

XI - lavrar auto de infração com imposição de multas e/ou interdição quando pertinentes; e

XII - exercer outras atividades que lhes forem Legalmente designadas.

§ 1º Os incisos I, II, IV, V, VI, VII, VIII e XII serão aplicados pelos **técnicos** do Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental.

§ 2º Os incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII serão aplicados pelos **fiscais** do Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental.

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria 346/2024.

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº263/2025

"Designa AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA DESEMPENHAR AS FUNÇÕES ESSENCIAIS INERENTES À EXECUÇÃO DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E SEUS REGULAMENTOS, DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO E DA CONTRATAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

Considerando o disposto nos artigos 11 e 6º, LX da Lei nº 14.133, de 2021, bem como nos regulamentos inerentes à designação e a atuação do agente de contratação;

Considerando a necessidade de designação de agente de contratação para que, no exercício das suas funções administrativas, o Poder Executivo Municipal possa dar efetividade às normas contidas na Lei nº 14.133, de 2021, seja quanto à realização de licitações e contratações por ela reguladas, bem como quanto à utilização de todas as regras e procedimentos;

Considerando, o Decreto 3.256/2023, que dispõe sobre a Regulamentação da Lei 14.133/2021 no âmbito do Poder Executivo do Município, dispondo sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, em especial nos Artigos 5º e 6º, seus Incisos e §s;

Considerando, o Decreto 3.256/2023, que dispõe sobre a Regulamentação da Lei 14.133/2021 no âmbito do Poder Executivo do Município, dispondo sobre a Autoridade Competente, conforme artigo 83º, §1º.

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, designar **Telma Viviane Felix**, para exercer a função de Agente de Contratação e Pregoeira e designar

Suane Santos de Almeida, para exercer a função de Agente de Contratação e Pregoeiro Suplente com a finalidade de conduzir os procedimentos de licitações descritos na citada Lei, observando sempre o regulamento imposto pelo Decreto 3.256/2023, pela Prefeitura Municipal de Embu Guaçu - SP.

Art. 2º - Fica designado o servidor abaixo relacionado como membro titular permanente da equipe de apoio, que auxiliará o Agente de Contratação, na condução dos processos licitatórios: **Anderson da Silva Henrique**.

Art. 3º - O Agente de Contratação designado nos termos desta portaria, deverá ainda observar, no desempenho das suas funções, os regulamentos aprovados e os que vierem a ser aprovados e promulgados pelo Poder Executivo Municipal, e que serão recepcionados por esta portaria, inclusive sobre ela prevalecendo, caso haja conflito das suas redações.

Art. 4º - Ficam também, os 03 servidores aqui nomeados, designados para compor a Comissão de Contratação, que conduzirá o Diálogo Competitivo e todos os processos licitatórios que envolvam procedimentos auxiliares descritos no art. 78 da Lei 14.133/2021, cabendo-lhe, no que couber, as atribuições listadas no art. 5º do Decreto 3.253/2023, sem prejuízo de outras tarefas inerentes.

Art. 5º - A presente Portaria entra em vigor em 18/03/2024, por afixações nos locais de costumes, revogando-se as disposições em contrário, convalidando-se os atos praticados sob a égide das mesmas, até a data prevista para a efetivação desta.

Art. 6º - Fica desde já, com fulcro no art. 5º, § 3º do Decreto 3.253/2023, autorizado o Agente de Contratação, a emitir Portaria específica de convocação para suporte, tanto de seus atos, quanto de análises, procedimentos e julgamentos, dos órgãos de assessoramento jurídico, controle interno, e profissionais específicos e especializados da Secretaria Requisitante.

Art. 7º - Para fins exclusivos de julgamento, ficam, os servidores **Telma Viviane Felix, Suane Santos de Almeida e Anderson da Silva Henrique**, até que todos os procedimentos processados com fulcro nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, estejam finalizados.

Art. 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 408, de 14 de Outubro, de 2024.

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº264/2025

Revoga a Portaria n° 248, de 17 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas de Oliveira Falcão, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Desenvolvimento.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 248, de 17 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Lucas de Oliveira Falcão, portador da cédula de identidade RG. nº 50.13.959-7 e do CPF nº 384.534.198-09, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Desenvolvimento.

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

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº265/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Sergio Bento Nunes, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Trânsito Segurança.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Sergio Bento Nunes, portador da cédula de identidade RG. nº 17.159.662-6 e do CPF nº 040.041.668-96, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Trânsito Segurança.

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

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº266/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Larissa Timóteo de Souza, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Larissa Timóteo de Souza, portadora da cédula de identidade RG. nº 56.110.917-5 e do CPF nº 542.423.088-17, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Educação.

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

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº267/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Gelsa Maria Ribeiro de Sousa, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente Atendimento ao Cidadão - Cultura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Gelsa Maria Ribeiro de Sousa, portadora da cédula de identidade RG. nº 128.401 e do CPF nº 623.440.561-49, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente Atendimento ao Cidadão - Cultura.

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

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº268/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Wanderley da Silva Cruz, como Diretor do Departamento de Apoio Administrativo - Esportes.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Wanderley da Silva Cruz, portador da cédula de identidade RG. nº 45.337.272-7 e do CPF nº 390.059.868-16, no cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo - Esportes.

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

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº269/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Johann Capovilla, como Assessor de Gestão Administrativa - Licitações.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Johann Capovilla, portador da cédula de identidade RG. nº 53.528.937-6 e do CPF nº 479.673.778-26, no cargo de Assessor de Gestão Administrativa - Licitações.

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº270/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Valdir Alves Mendes, como Encarregado de Seção de Fiscalização de Serviços.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Valdir Alves Mendes, portador da cédula de identidade RG. nº 28.701.227-X e do CPF nº 282.143.388-32, no cargo de Encarregado de Seção de Fiscalização de Serviços.

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

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº271/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Alessandro Campos Lima, como Encarregado de Seção de Fiscalização de Obras e Meio Ambiente.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Alessandro Campos Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 29.281.564-5 e do CPF nº 261.872.668-54, no cargo de Encarregado de Seção de Fiscalização de Obras e Meio Ambiente.

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

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº272/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Cristiano Fresneda Cezero, como Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I -Nomear o Senhor Cristiano Fresneda Cezero, portador da cédula de identidade RG. nº 23.486.650 e do CPF nº 151.922.738-89, no cargo de Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica.

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

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº273/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Marcio Elias Cezero da Silva, como Chefe de Divisão de Farmácia.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I -Nomear o Senhor Marcio Elias Cezero da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 21.758.175 e do CPF nº 151.922.678-3, no cargo de Chefe de Divisão de Farmácia.

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

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº275/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Iris Cristina Brito Neiva, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Parque Recreio.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I -Nomear a Senhora Iris Cristina Brito Neiva, portadora da cédula de identidade RG. nº 37.611.998-6 e do CPF nº 475.096.538-35, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Parque Recreio.

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

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº276/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Vanessa Mendes, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Recanto da Lagoa Grande.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I -Nomear a Senhora Vanessa Mendes, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.634.941-3 e do CPF nº 223.549.328-98, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Recanto da Lagoa Grande.

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

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº277/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Hilma Guilherme dos Santos, como Chefe de Divisão de Serviço Social.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I -Nomear a Senhora Hilma Guilherme dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 21.758.175 e do CPF nº 151.922.678-3, no cargo de Chefe de Divisão de Serviço Social.

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

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº278/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Pedro Peres da Silva, como Chefe de Divisão de Manutenção da Saúde.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I -Nomear o Senhor Pedro Peres da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 8.843.396-1 e do CPF nº 906.198.118-20, no cargo de Chefe de Divisão de Manutenção da Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº279/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Maria Eliza da Silva, como Chefe de Divisão de Tesouraria, Execução e Controle Contábil.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I -Nomear a Senhora Maria Eliza da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 21.962.298-X e do CPF nº 898.533.186-87, no cargo de Chefe de Divisão de Tesouraria, Execução e Controle Contábil.

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

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº280/2025

Dispõe sobre a nomeação de membros da Comissão de Servidores da Saúde para fixação de normas e diretrizes, em conformidade com o artigo 34 da Lei Complementar n°207/2024.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear membros da Comissão de Servidores da Saúde para fixação de normas e diretrizes, em conformidade com o artigo 34 da Lei Complementar n°207/2024, como descrito abaixo:

NOME	CPF	RG
Alice Moreira Neves Pedrão	078.418.106-36	MG – 13.111.190
Eduardo Jose Pacheco Bicudo Cabral e Melo	067.897.448-94	RNM – W536234-6
Eliane Alves Faria	157.974.598-82	26.332.117-4
Gabriela Inagaqui Gomes	356.029.228-06	40.882.676-9
Luiz Fernando Cleim da Silva	399.607.968-09	48.021.081-0
Maria Célia Pedroso Ribeiro	267.646.938-03	28.540.601-2
Neutildes Dourado Silva	246.672.428-03	16.750.503-8

	Plinio Paiva de Almeida	408.206.368-43	49.475.316-X
	Priscila Alves da Silva	227.050.878-50	33.169.968-8

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

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº281/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Pereira Flose, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Meio Ambiente.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Gabriel Pereira Flose, portador da cédula de identidade RG. nº 63.917.153-9 e do CPF nº 506.861.038-07, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Meio Ambiente.

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

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº282/2025

Dispõe sobre tornar sem efeito a Portaria n° 011, de 01 de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Tornar sem efeito a Portaria n° 011, de 01 de Janeiro de 2025, publicada no site Oficial da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu em 01 de Janeiro de 2025, no Diário Oficial do Município, edição 01, página 12.

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

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº283/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Luan Amaral dos Santos, na função gratificada de Encarregado de Seção de Informatização e Digitalização.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Luan Amaral dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 52.449.682-4 e do CPF nº 401.165.188-55, na função gratificada de Encarregado de Seção de Informatização e Digitalização.

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

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº284/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Gustavo Lucas Reimberg, na função gratificada de Encarregado de Seção de Suporte e Infraestrutura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Gustavo Lucas Reimberg, portador da cédula de identidade RG. nº 50.823.673-3 e do CPF nº 452.232.728-09, na função gratificada de Encarregado de Seção de Suporte e Infraestrutura.

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

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº285/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Erik Marcondes Van Den Nieuwenhof, na função gratificada de Encarregado de Seção de Modernização e Informações Tecnológicas.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Erik Marcondes Van Den Nieuwenhof, portador da cédula de identidade RG. nº 33.765.915-1 e do CPF nº 287.183.638-81, na função gratificada de Encarregado de Seção de Modernização e Informações Tecnológicas.

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

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº286/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Paulo Sérgio Pereira, na função gratificada de Encarregado de Seção de Serviços Gerais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Paulo Sérgio Pereira, portador da cédula de identidade RG. nº 24.135.231 e do CPF nº 172.486.268-56, na função gratificada de Encarregado de Seção de Serviços Gerais.

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

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº287/2025

Revoga a Portaria n° 094, de 06 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Renato Lucio de Carvalho, para exercer interinamente o cargo de Secretário de Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 094, de 06 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Renato Lucio de Carvalho, Secretário de Governo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.216.242-5 e do CPF nº 263.336.048-36, para exercer, interinamente, o cargo de Secretário de Educação.

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

Embu-Guaçu, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº288/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Claudia Nunes de Oliveira, como Secretária Municipal de Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Claudia Nunes de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.135.370-3 e do CPF nº 184.655.538-82, o cargo de Secretária Municipal de Educação.

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

Embu-Guaçu, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº289/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Jussara Cavalcante da Silva, como Chefe de Divisão de Acompanhamento Patrimonial.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Jussara Cavalcante da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.671.360-2 e do CPF nº 306.650.018-78, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento Patrimonial.

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

Embu-Guaçu, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº290/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Fernanda Correa dos Santos, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Obras.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Fernanda Correa dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 38.016.130-8 e do CPF nº 466.853.708-07, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Obras.

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

Embu-Guaçu, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº291/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Camila Gomes Cremm, como Chefe de Divisão de Contencioso.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Camila Gomes Cremm, portadora da cédula de identidade RG. nº 50.609.048-6 e do CPF nº 530.399.278-09, no cargo de Chefe de Divisão de Contencioso.

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

Embu-Guaçu, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº292/2025

Revoga a Portaria n° 129, de 09 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Eduardo Pereira Siqueira, como Assessor de Políticas Públicas.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 129, de 09 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Eduardo Pereira Siqueira, portador da cédula de identidade RG. n° 24.864.827-5 e do CPF n° 225.638.478-00, no cargo de Assessor de Políticas Públicas.

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

Embu-Guaçu, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº293/2025

Revoga a Portaria n° 242, de 09 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Josenildo Tavares do Nascimento, como Chefe de Divisão de Serviços de Iluminação Pública.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 242, de 09 de Janeiro de 2025, que nomeia oSenhor Josenildo Tavares do Nascimento, portador da cédula de identidade RG. nº 29.866.276-0 e do CPF nº 273.834.248-59, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços de Iluminação Pública.

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

Embu-Guaçu, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº294/2025

Revoga a Portaria n° 251, de 20 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Fabiana Aparecida de Moraes Vieira, como Chefe de Divisão de Programas e Projetos Sociais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 251, de 20 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Fabiana Aparecida de Moraes Vieira, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.974.004-0e do CPF nº 298.620.578-07, no cargo de Chefe de Divisão de Programas e Projetos Sociais.

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

Embu-Guaçu, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº295/2025

(Delegar a Secretária de Educação, para assinar documentos da Secretária Municipal Educação (CNPJ: 30.472.479/0001-20).

O Prefeito Sr. André George Neres de Farias, portador da Cédula de Identidade nº 33.285.751 e CPF nº: 290.182.238-08, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

I - Delegar competência a Secretária de Educação, Sra. Claudia Nunes de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.135.370-3 e do CPF nº 184.655.538-82, para assinar os documentos da Secretaria Municipal de Educação (CNPJ: 30.472.479/0001-20), conforme descrito abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET

REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP

II - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.

III - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.

IV- Estaportaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº296/2025

Revoga a Portaria n° 267, de 21 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Gelsa Maria Ribeiro de Sousa, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente Atendimento ao Cidadão - Cultura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 267, de 21 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Gelsa Maria Ribeiro de Sousa, portadora da cédula de identidade RG. nº 128.401 e do CPF nº 623.440.561-49, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente Atendimento ao Cidadão - Cultura.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº297/2025

Revoga a Portaria n° 023, de 01 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Edmara Cardoso Ozorio Musso, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Cultura e Turismo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 023, de 01 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Edmara Cardoso Ozorio Musso, portadora da cédula de identidade RG. n° 18.702.539-3 e do CPF n° 136.188.328-69, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Cultura e Turismo.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº298/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Edmara Cardoso Ozorio Musso, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente Atendimento ao Cidadão - Cultura.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomeia a Senhora Edmara Cardoso Ozorio Musso, portadora da cédula de identidade RG. nº 18.702.539-3 e do CPF nº 136.188.328-69, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente Atendimento ao Cidadão - Cultura.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº299/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Gelsa Maria Ribeiro de Sousa, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Cultura e Turismo.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Gelsa Maria Ribeiro de Sousa, portadora da cédula de identidade RG. nº 128.401 e do CPF nº 623.440.561-49, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Cultura e Turismo.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº300/2025

Dispõe sobre tornar sem efeito a Portaria n° 025, de 01 de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Tornar sem efeito a Portaria n° 025, de 01 de Janeiro de 2025, publicada no site Oficial da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu em 01 de Janeiro de 2025, no Diário Oficial do Município, edição 01, página 26.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº301/2025

Revoga a Portaria n° 217, de 06 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Barbara Bruna da Silva, como Diretora do Departamento Administrativo, Financeiro e Planejamento da Educação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 217, de 06 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Barbara Bruna da Silva, portadora da cédula de identidade RG. n° 47.843.596-4 e do CPF n° 453.389.218-39, no cargo de Diretora do Departamento Administrativo, Financeiro e Planejamento da Educação.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº302/2025

Revoga a Portaria n° 219, de 15 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Raquel de Almeida de Souza Santos, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 219, de 15 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Raquel de Almeida de Souza Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.331.373-X e do CPF nº 400.216.758-56, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº303/2025

Revoga a Portaria n° 030, de 01 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Arianne de Cassia Araujo dos Santos, como Diretora de Departamento de Infraestrutura Escolar.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 030, de 01 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Arianne de Cassia Araujo dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 38.226.178-1 e do CPF nº 023.337.031-56, no cargo de Diretora de Departamento de Infraestrutura Escolar.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº304/2025

Revoga a Portaria n° 203, de 14 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Renato Carvalho, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Assistência.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 203, de 14 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Renato Carvalho, portador da cédula de identidade RG. nº 45.238.985-9 e do CPF nº 352.441.598-95, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Assistência.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº305/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas de Oliveira Falcão, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Assistência.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Lucas de Oliveira Falcão, portador da cédula de identidade RG. nº 50.13.959-7 e do CPF nº 384.534.198-09, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Assistência.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº306/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor José Cosmo dos Santos, comoChefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção e Controle de Frota - Assistência.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor José Cosmo dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 17.725.002-1 e do CPF nº 028.127.778-85, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção e Controle de Frota - Assistência.

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

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº307/2025

Revoga a Portaria n° 040, de 02 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a designação do Senhor Silvio Alves de Oliveira, na função gratificada de Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Revoga a Portaria n° 040, de 02 de Janeiro de 2025, que designa o Senhor Silvio Alves de Oliveira, portador da cédula de identidade RG. nº 33.094.396 e do CPF nº 038.244.276-80, na função gratificada de Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

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

Embu-Guaçu, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº308/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Ailton de Souza dos Santos, na função gratificada de Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Ailton de Souza dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 16.797.460-9 e do CPF nº 022.897.888-21, na função gratificada de Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

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

Embu-Guaçu, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº309/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Hilma Guilherme dos Santos, como Chefe de Divisão de Serviço Social.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Hilma Guilherme dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 36.181.105-6 e do CPF nº 569.784.484-00, no cargo de Chefe de Divisão de Serviço Social.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº 277/2025.

Embu-Guaçu, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº310/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - CONCEDER à Servidora Paula Conceição de Oliveira, Professora Interdisciplinar (PI), a Licença sem vencimentos a partir de 27 de janeiro de 2025 à 25 de janeiro de 2029, para tratar de interesses particulares.

Parágrafo Único. A Licença concedida no caput terá duração de 04 (quatro) anos conforme solicitado por meio de Requerimento, datado de 20 de janeiro de 2025 previsto na Lei Complementar nº 210/2024 a no Art. 134 da Lei Complementar 130 de 14 de setembro de 2015.

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

Embu-Guaçu, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº311/2025

DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº293/2025, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Retificar a Portaria nº293, de 27 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial do Município de 29 de janeiro de 2025, edição 020 e página 03.

Onde – se – lê: Revoga a Portaria nº 242, de 09 de janeiro de 2025, (...)

Leia – se: Revoga a Portaria nº 242, de 17 de janeiro de 2025, (...)

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

Embu-Guaçu, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

PORTARIA Nº312/2025

DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº301/2025, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Retificar a Portaria nº301, de 29 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial do Município de 29 de janeiro de 2025, edição 020 e página 12.

Onde – se – lê: Revoga a Portaria nº 217, de 06 de janeiro de 2025, (...)

Leia – se: Revoga a Portaria nº 217, de 15 de janeiro de 2025, (...)

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

Embu-Guaçu, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2025.