



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL

Declaramos, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes e com a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, que os itens sobre os quais pleiteamos o financiamento no âmbito do FINISA constituem Despesas de Capital, no valor total de R\$ 152.065.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões, sessenta e cinco mil reais).

As despesas de capital no valor de R\$ 89.675.201,82 (Oitenta e nove milhões seiscentos e setenta e cinco mil duzentos e um reais e oitenta e dois centavos) estão previstas nas rubricas orçamentárias listadas na tabela 1 e detalhadas na tabela 2 abaixo, e constantes no Quadro de Detalhamento de Despesas do orçamento do exercício de 2022, fixado por meio da Lei Orçamentária Anual - LOA nº 2.586, de 02 de dezembro de 2021, Decreto nº 1.583, de 14/01/2022, Lei 2.601 de 16 de fevereiro de 2022 e Decreto nº 1.597 de 22 de fevereiro de 2022.

TABELA 1			
CÓDIGO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES	VALOR R\$
06.01.15.451.0149.2.272	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios educacionais e esportivos	26.387.022,02
06.01.15.451.0149.2.273	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios para atendimento em saúde	5.242.081,34
06.01.15.451.0149.2.275	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios para atendimento social e do idoso	500.000,00
06.01.15.451.0149.2.281	4.4.90.51	Infraestrutura urbana	55.620.698,46
09.01.15.452.0149.2.287	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.925.400,00
Total Exercício 2022			89.675.201,82



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

TABELA 2				
OPERAÇÃO	CÓDIGO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES	VALOR R\$
0530974-09	06.01.15.451.0149.2.281	4.4.90.51	Infraestrutura urbana	23.667.966,36
0530979-51	06.01.15.451.0149.2.281	4.4.90.51	Infraestrutura urbana	22.269.002,94
0530986-43	06.01.15.451.0149.2.272	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios educacionais e esportivos	1.778.531,01
0530987-58	06.01.15.451.0149.2.272	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios educacionais e esportivos	17.078.947,91
0530988-62	06.01.15.451.0149.2.273	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios para atendimento em saúde	1.710.506,20
	06.01.15.451.0149.2.272	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios educacionais e esportivos	0,00
	06.01.15.451.0149.2.281	4.4.90.51	Infraestrutura urbana	0,00
0530991-17	06.01.15.451.0149.2.275	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios para atendimento social e do idoso	500.000,00
	06.01.15.451.0149.2.273	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios para atendimento em saúde	2.000.000,00
	06.01.15.451.0149.2.272	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios educacionais e esportivos	5.307.591,53
0530992-21	06.01.15.451.0149.2.281	4.4.90.51	Infraestrutura urbana	9.683.729,16
	06.01.15.451.0149.2.273	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios para atendimento em saúde	1.531.575,14
	06.01.15.451.0149.2.272	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios educacionais e esportivos	2.221.951,57
	09.01.15.452.0149.2.287	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.925.400,00
Total exercício 2022				89.675.201,82

Código da fonte de recursos: 7 Operação de Crédito Interna.

Por ser a verdade, firmamos a presente declaração.

Caraguatatuba (SP), 11 de maio de 2022.

NELSON HAYASHIDA
Secretário Municipal de Fazenda

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR
Prefeito Municipal

CONTRATO 88

		VALOR UTILIZADO										TOTAL	ENQUADRAMENTO	REINQUADRAMENTO	SALDO
FICHA	VALOR FINANCIADO	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10				
2281	RS 8.697.179,90	RS 200.760,59	RS 952.884,93	RS 1.053.812,11	RS 1.648.789,16	RS 1.208.426,81	RS 291.118,33	RS 701.940,94	RS 1.270.805,55	RS 576.386,63	RS	RS 7.911.387,15	RS 785.791,75	RS 7.911.387,15	RS 0,00
2273	RS 15.075.974,00	RS	RS 1.451.772,96	RS 1.006.011,28	RS 547.440,09	RS 1.203.351,84	RS 1.675.208,45	RS 1.482.681,32	RS 8.359.467,68	RS 2.023.615,93	RS	RS 18.149.258,55	RS 745.721,75	RS 19.861.765,75	RS 1.710.506,20
2272	RS 878.847,10	RS	RS 232.350,28	RS 352.172,09	RS 352.172,09	RS 238.912,44	RS 242.565,95	RS 11.946,94	RS	RS	RS	RS 878.847,10	RS	RS 878.847,10	RS
TOTAL	RS 28.652.000,00	RS 208.760,59	RS 2.404.357,89	RS 2.292.077,47	RS 2.548.401,34	RS 2.650.103,09	RS 2.208.892,73	RS 2.156.548,60	RS 9.650.473,33	RS 2.999.987,56	RS	RS 26.939.493,80	RS	RS 28.652.000,00	RS 1.710.506,20

RS 26.939.493,80

CONTRATO 87

		VALOR UTILIZADO										TOTAL	ENQUADRAMENTO	REINQUADRAMENTO	SALDO
FICHA	VALOR FINANCIADO	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10				
2272	RS 25.040.000,00	RS 152.237,89	RS 390.565,16	RS 135.675,61	RS 667.591,60	RS 489.803,48	RS 283.757,49	RS 165.977,08	RS 690.043,48	RS 4.926.822,93	RS	RS 7.837.875,02	RS	RS 25.040.000,00	RS 17.152.124,98
TOTAL	RS 25.040.000,00	RS 152.237,89	RS 390.565,16	RS 135.675,61	RS 667.591,60	RS 489.803,48	RS 283.757,49	RS 165.977,08	RS 690.043,48	RS 4.926.822,93	RS	RS 7.837.875,02	RS	RS 25.040.000,00	RS 17.152.124,98

CONTRATO 86

		VALOR UTILIZADO										TOTAL	ENQUADRAMENTO	REINQUADRAMENTO	SALDO
FICHA	VALOR FINANCIADO	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10				
2272	RS 17.350.000,00	RS 67.347,60	RS 56.799,76	RS 2.437.433,99	RS 67.578,01	RS 1.739.656,79	RS 1.075.007,65	RS 7.127.645,19	RS 2.960.199,09	RS	RS	RS 15.540.668,08	RS	RS 17.350.000,00	RS 1.809.331,92
TOTAL	RS 17.350.000,00	RS 67.347,60	RS 56.799,76	RS 2.437.433,99	RS 67.578,01	RS 1.739.656,79	RS 1.075.007,65	RS 7.127.645,19	RS 2.960.199,09	RS	RS	RS 15.540.668,08	RS	RS 17.350.000,00	RS 1.809.331,92

RS 15.540.668,08

CONTRATO 92

		VALOR UTILIZADO										TOTAL	ENQUADRAMENTO	REINQUADRAMENTO	SALDO
FICHA	VALOR FINANCIADO	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10				
2281	RS 13.957.000,00	RS 582.671,26	RS 62.130,46	RS 500.745,74	RS 273.608,07	RS 226.110,31	RS 255.559,34	RS 223.704,12	RS 2.318.145,13	RS 950.119,41	RS	RS 5.482.744,14	RS 3.753.926,71	RS 15.203.473,29	RS 9.740.729,15
2287	RS 6.043.000,00	RS	RS	RS	RS	RS	RS 2.674.800,00	RS 1.492.700,00	RS	RS	RS	RS 4.117.600,00	RS	RS 6.043.000,00	RS 1.925.000,00
2272	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS 2.221.951,57	RS 2.221.951,57
2277	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS 1.531.575,14	RS 1.531.575,14
TOTAL	RS 25.000.000,00	RS 582.671,26	RS 62.130,46	RS 500.745,74	RS 423.608,07	RS 226.110,31	RS 255.559,34	RS 223.704,12	RS 4.993.045,13	RS 2.442.819,41	RS	RS 9.530.344,14	RS	RS 25.000.000,00	RS 15.419.655,86

CONTRATO 91

		VALOR UTILIZADO										TOTAL	ENQUADRAMENTO	REINQUADRAMENTO	SALDO
FICHA	VALOR FINANCIADO	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10				
2272	RS 6.906.612,64	RS 31.762,29	RS 599.021,11	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS 599.021,11	RS 1.000.000,00	RS 5.906.612,64	RS 5.307.591,53
2275	RS 1.516.387,36	RS 18.387,36	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS 18.387,36	RS 1.000.000,00	RS 518.387,36	RS 500.000,00
2273	RS 8.425.000,00	RS 18.437,36	RS 599.021,11	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS 617.408,47	RS 2.000.000,00	RS 8.425.000,00	RS 7.807.591,53
TOTAL	RS 16.847.999,99	RS 50.187,01	RS 1.198.042,22	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS 617.408,47	RS 4.000.000,00	RS 15.245.441,83	RS 13.607.183,06

CONTRATO 79

		VALOR UTILIZADO										TOTAL	ENQUADRAMENTO	REINQUADRAMENTO	SALDO
FICHA	VALOR FINANCIADO	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10				
2281	RS 12.600.000,00	RS 31.762,29	RS 599.021,11	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS 599.021,11	RS 1.000.000,00	RS 12.600.000,00	RS 22.313.002,94
2270	RS 10.000.000,00	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
TOTAL	RS 22.600.000,00	RS 31.762,29	RS 599.021,11	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS 599.021,11	RS 1.000.000,00	RS 22.600.000,00	RS 22.313.002,94

CONTRATO 74

		VALOR UTILIZADO										TOTAL	ENQUADRAMENTO	REINQUADRAMENTO	SALDO
FICHA	VALOR FINANCIADO	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10				
2281	RS 25.000.000,00	RS 30.043,12	RS 672.228,07	RS 227.627,59	RS 102.134,86	RS 198.725,43	RS	RS	RS	RS	RS	RS 1.280.759,07	RS	RS 25.000.000,00	RS 23.769.240,93
TOTAL	RS 25.000.000,00	RS 30.043,12	RS 672.228,07	RS 227.627,59	RS 102.134,86	RS 198.725,43	RS	RS	RS	RS	RS	RS 1.280.759,07	RS	RS 25.000.000,00	RS 23.769.240,93

RS 89.981.454,36

RESUMO				
FICHA	VALOR FINANCIADO	VALOR UTILIZADO	SALDO	
2281	RS 65.254.178,90	RS 14.881.887,42	RS 50.362.291,48	
2272	RS 18.075.974,00	RS 18.149.259,55	RS 926.714,45	
2272	RS 50.175.499,74	RS 24.506.411,31	RS 25.269.048,43	
2287	RS 6.053.000,00	RS 4.117.600,00	RS 1.935.400,00	
2270	RS 10.000.000,00	RS -	RS 10.000.000,00	
2275	RS 1.518.387,36	RS 18.387,36	RS 1.500.000,00	
TOTAL	RS 152.067.000,00	RS 67.083.545,64	RS 89.981.454,36	

FOLHA 153
VISTO 2



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 01 Data emissão 06/07/2020 0530988-62

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária n.º	Nota de Empenho n.º	Data	Nota Fiscal n.º	Data	CNPJ n.º	Nome do emitente	Pagamento		
								Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante
1	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1 100000	4819/2020	07/04/2020	169	23/06/2020	10.596.045/0001-24	OFK ENGENHARIA EIRELI	8.037,28	06/07/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								7.159,96	06/07/20	TED 122689 (ISS)
								193.563,35	06/07/20	TED 123933 (EMPRESA)
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
Total das Despesas de Capital								208.760,59		

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Caraguatatuba, 06 de julho de 2020

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

José Pereira do Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

280 = 208.760,59.

FOLHA 154
VISTO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 02 Data emissão 24/07/2020 0530988-62

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária	Nota de Empenho n.º	Data	Nota Fiscal n.º	Data	CNPJ n.º	Nome do emitente	Pagamento			
								Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante	
1	06.01.15.451.0149.2.281.44 9051.07.1100000	6571/2020	18/06/2020	421	03/07/2020	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA	1.488,25	23/07/20	DEB.AUTOR. 000797 (INSS)	
								1.546,24	23/07/20	TED 122594 (ISS)	
								35.621,50	23/07/20	TED 122502 (EMPRESA)	
								35.043,33	23/07/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
2	06.01.15.451.0149.2.273.44 9051.07.1100000	8087/2020	04/08/2020	232	07/07/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	33.494,07	23/07/20	TED 122981 (ISS)	
								841.678,88	23/07/20	TED 121681 (EMPRESA)	
								20.830,68	23/07/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
3	06.01.15.451.0149.2.273.44 9051.07.1100000	6592/2020	18/06/2020	231	07/07/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	19.401,11	23/07/20	TED 122822 (ISS)	
								500.824,89	23/07/20	TED 122622 (EMPRESA)	
								50.288,09	23/07/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
4	06.01.15.451.0149.2.281.44 9051.07.1100000	6573/2020	18/06/2020	4125	02/07/2020	04.690.015/0001-80	IDEAL TERRAPLANAGEM LTDA	36.573,16	23/07/20	TED 122905 (ISS)	
								827.467,69	23/07/20	TED 122383 (EMPRESA)	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
1	Total das Despesas de Capital								2.404.257,89		

Declaração do Tomador:

a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).

b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

Caraguatuba, 24 de julho de 2020

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

281 = 952.984,93
273 = 1.451.272,96

FOLHA 153
VISTO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 03 Data emissão 20/08/2020 0530988-62

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária nº	Nota de Empenho		Nota Fiscal		CNPJ nº	Nome do emitente	Pagamento		
		nº	Data	nº	Data			Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante
1	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	6571/2020	18/06/2020	430	12/08/2020	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA	10.466,93	20/08/20	DEB.AUTOR. 000797 (INSS)
								10.874,73	20/08/20	TED 107785 (ISS)
								250.526,69	20/08/20	TED107530(EMPRESA)
2	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	8087/2020	04/08/2020	250	13/08/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	28.495,81	20/08/20	DEB.AUTOR. 000797 (INSS)
								18.375,83	20/08/20	TED 109236 (ISS)
								693.279,33	20/08/20	TED 109126 (EMPRESA)
3	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	6592/2020	18/06/2020	247	05/08/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	10.235,62	20/08/20	DEB.AUTOR. 000797 (INSS)
								5.730,10	20/08/20	TED 109680(ISS)
								249.894,59	20/08/20	TED 109481 (EMPRESA)
4	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	6573/2020	18/06/2020	4401	11/08/2020	04.690.015/0001-80	IDEAL TERRAPLANAGEM LTDA	43.006,91	20/08/20	DEB.AUTOR. 000797 (INSS)
		7334/2020	14/07/2020					31.277,75	20/08/20	TED 108918 (ISS)
		-	-					707.659,10	20/08/20	TED 108630 (EMPRESA)
5	06.01.15.451.0149.2.272.4 49051.07.1100000	8229/2020	14/08/2020	54	18/08/2020	33.872.983/0001-05	HABILTECH ENGENHARIA LTDA	9.290,01	20/08/20	TED 108398 (ISS)
								222.960,27	20/08/20	TED 108182 (EMPRESA)
6										
7										
8										
1	Total das Despesas de Capital							2.292.073,67		

Declaração do Tomador:

a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).

b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Caraguatatuba, 20 de agosto de 2020

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

281 = 1.053.812,11
272 = 232.250,28
273 = 1.006.011,28

FOLHA 150
VICTO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 04 Data emissão 05/10/2020 0530988-62

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária nº	Nota de Empenho		Nota Fiscal nº	Nome do emitente		Pagamento			
		Data			Data	CNPJ nº	Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante	
1	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	6571/2020	18/06/2020	437	03/09/2020	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA	3.766,60	30/09/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								3.913,35	30/09/20	TED 123279 (ISS)
								90.153,84	30/09/20	TED123622(EMPRESA)
2	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	8087/2020	04/08/2020	261	04/09/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	14.598,79	30/09/20	DEB.AUTOR. 000797 (INSS)
								13.995,43	30/09/20	TED 123500 (ISS)
								350.595,04	30/09/20	TED 123813 (EMPRESA)
3	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	6592/2020	18/06/2020	262	04/09/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	6.477,66	30/09/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								6.210,11	30/09/20	TED 123202(ISS)
								155.563,06	30/09/20	TED 123903 (EMPRESA)
4	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	6573/2020	18/06/2020	4558	04/09/2020	04.690.015/0001-80	IDEAL TERRAPLANAGEM LTDA	79.707,56	30/09/20	DEB.AUTOR. 000797 (INSS)
		7334/2020	14/07/2020					57.969,13	30/09/20	TED 123372 (ISS)
		-	-					1.311.551,62	30/09/20	TED 123570 (EMPRESA)
5	06.01.15.451.0149.2.272.4 49051.07.1100000	8229/2020	14/08/2020	55	02/09/2020	33.872.983/0001-05	HABILTECH ENGENHARIA LTDA	6.086,88	30/09/20	TED 123246(ISS)
								146.085,21	30/09/20	TED 123964 (EMPRESA)
								3.916,49	30/09/20	DEB.AUTOR. 000797 (INSS)
6	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	4819/2020	07/04/2020	180	01/09/2020	10.596.045/0001-24	OFK ENGENHARIA EIRELI	2.440,97	30/09/20	TED 123451 (ISS)
								95.369,60	30/09/20	TED123714(EMPRESA)
Total das Despesas de Capital								2.348.401,34		

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

Caraguatuba, 05 de outubro de 2020

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

281 = 1.648.789,16
273 = 547.440,09
272 = 152.172,09



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º	Data emissão	
05	20/10/2020	0530988-62

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária nº	Nota de Empenho		Nota Fiscal			Nome do emitente	Pagamento		
		nº	Data	nº	Data	CNPJ nº		Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante
1	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	6571/2020	18/06/2020	452	08/10/2020	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA	15.508,32	16/10/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								16.112,54	16/10/20	TED 124743 (ISS)
								371.192,59	16/10/20	TED125349(EMPRESA)
2	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	8087/2020	04/08/2020	283	05/10/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	30.117,68	16/10/20	DEB.AUTOR. 000797 (INSS)
								17.586,06	16/10/20	TED124954 (ISS)
								734.573,58	16/10/20	TED 125619 (EMPRESA)
3	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	6592/2020	18/06/2020	284	05/10/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	16.212,52	16/10/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								13.232,75	16/10/20	TED 124334(ISS)
								391.659,25	16/10/20	TED 125198 (EMPRESA)
4	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	9957/2020	01/10/2020	4762	07/10/2020	04.690.015/0001-80	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA	37.346,77	16/10/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
		7334/2020	14/07/2020					27.161,29	16/10/20	TED 123344 (ISS)
		-	-					614.524,14	16/10/20	TED 125696 (EMPRESA)
5	06.01.15.451.0149.2.272.4 49051.07.1100000	8229/2020	14/08/2020	58	01/10/2020	33.872.983/0001-05	HABILTECH ENGENHARIA LTDA	9.596,50	16/10/20	TED 124429(ISS)
								230.315,94	16/10/20	TED 125267 (EMPRESA)
6	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	4819/2020	07/04/2020	189	06/10/2020	10.596.045/0001-24	OFK ENGENHARIA EIRELI	4.811,08	16/10/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								4.742,69	16/10/20	TED 124519 (ISS)
								115.409,39	16/10/20	TED125542(EMPRESA)
Total das Despesas de Capital								2.650.103,09		

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

Caraguatatuba, 20 de outubro de 2020

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

281 = 1.206.808,81
273 = 1.203.381,84
272 = 239.912,44

FOLHA 158
VISTO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º	Data emissão	
06	07/12/2020	0530988-62

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária nº	Nota de Empenho		Nota Fiscal			Nome do emitente	Pagamento		
		nº	Data	nº	Data	CNPJ nº		Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante
1	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	6571/2020	18/06/2020	460	09/11/2020	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA	3.612,33	03/12/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								3.753,07	03/12/20	TED 113406 (ISS)
								86.461,40	03/12/20	TED 112852 (EMPRESA)
2	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	8087/2020	04/08/2020	315	04/11/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	53.360,70	03/12/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								27.841,60	03/12/20	TED 113911 (ISS)
								1.304.789,95	03/12/20	TED 116246 (EMPRESA)
3	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	6592/2020	18/06/2020	317	04/11/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	11.134,82	03/12/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								8.263,23	03/12/20	TED 112009 (ISS)
								269.818,15	03/12/20	TED 114905 (EMPRESA)
4	06.01.15.451.0149.2.272.4 49051.07.1100000	8229/2020	14/08/2020	61	03/11/2020	33.872.983/0001-05	HABILTECH ENGENHARIA LTDA	2.562,59	03/12/20	TED 112373 (ISS)
								61.502,24	03/12/20	TED 112136 (EMPRESA)
5	06.01.15.451.0149.2.272.4 49051.07.1100000	8229/2020	14/08/2020	62	03/11/2020	33.872.983/0001-05	HABILTECH ENGENHARIA LTDA	7.140,04	03/12/20	TED 113117 (ISS)
								171.361,08	03/12/20	TED 111824 (EMPRESA)
6	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	4819/2020	07/04/2020	196	09/11/2020	10.596.045/0001-24	OFK ENGENHARIA EIRELI	7.595,72	03/12/20	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								5.841,05	03/12/20	TED 113781 (ISS)
								183.854,76	03/12/20	TED 112397 (EMPRESA)
Total das Despesas de Capital								2.208.892,73		

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

Caraguatatuba, 07 de dezembro de 2020

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

281 = 291.118,33
272 = 242.565,95
273 = 1.675.208,45

FOLHA 159
VISTO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º	Data emissão	
07	29/12/2020	0530988-62

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária nº	Nota de Empenho		Nota Fiscal			Nome do emitente	Pagamento		
		nº	Data	nº	Data	CNPJ nº		Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante
1	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	6571/2020	18/06/2020	473	07/12/2020	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA	1.300,26	23/12/2020	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								1.350,91	23/12/2020	TED 102758 (ISS)
								31.121,70	23/12/2020	TED 102856 (EMPRESA)
2	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	8087/2020	04/08/2020	365	04/12/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	41.577,02	23/12/2020	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								24.505,11	23/12/2020	TED 100304 (ISS)
								1.013.840,55	23/12/2020	TED 108697 (EMPRESA)
3	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	6592/2020	18/06/2020	366	09/12/2020	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	12.108,69	23/12/2020	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								6.872,78	23/12/2020	TED 102474 (ISS)
								295.529,99	23/12/2020	TED 102335 (EMPRESA)
4	06.01.15.451.0149.2.272.4 49051.07.1100000			66	07/12/2020	33.872.983/0001-05	HABILTECH ENGENHARIA LTDA	477,85	23/12/2020	TED 100711 (ISS)
		10187/2020	08/10/2020					11.468,49	23/12/2020	TED 100684 (EMPRESA)
5	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	4819/2020	07/04/2020	199	04/12/2020	10.596.045/0001-24	OFK ENGENHARIA EIRELI	5.925,59	23/12/2020	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								1.421,78	23/12/2020	TED 102535 (ISS)
								146.563,94	23/12/2020	TED 102653 (EMPRESA)
6	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	9274/2020	17/09/2020	000001	04/12/2020	34.197.621/0001-29	HELENICE MARIA DA CRUZ	1.773,37	23/12/2020	TED 100386 (ISS)
								86.453,81	23/12/2020	TED 100515 (EMPRESA)
7	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	9957/2020	01/10/2020	5178	07/12/2020	04.690.015/0001-80	IDEAL TERRAPLANAGEM LTDA	28.284,12	23/12/2020	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								20.570,27	23/12/2020	TED 100570 (ISS)
								465.402,37	23/12/2020	TED 100653 (EMPRESA)
		-	-							
Total das Despesas de Capital								2.196.548,60		

Declaração do Tomador:

a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).

b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Caraguatatuba, 29 de dezembro de 2020

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

281 = 701.940,94
273 = 1.482.661,32
272 = 11.946,34



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 08
Data emissão 19/08/2021
0530988-62

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária nº	Nota de Empenho		Nota Fiscal nº	Data		CNPJ nº	Nome do emitente	Pagamento		
		nº	Data		Valor (R\$)	Data			Identificação comprovante		
1	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	541/2021	13/01/2021	493	12/02/2021	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA	13.520,92	12/03/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
								14.047,71	11/03/21	TED 117890 (ISS)	
								323.624,23	11/03/21	TED117732(EMPRESA)	
2	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	7023/2021	29/06/2021	538	07/07/2021	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA	4.049,58	27/07/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
								4.207,36	27/07/21	TED 113991 (ISS)	
								96.927,02	27/07/21	TED115324(EMPRESA)	
3	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	545/2021	13/01/2021	445	11/05/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	7.403,06	20/05/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
								7,99	20/05/21	TED 111862 (ISS)	
								184.876,17	20/05/21	TED 117527 (EMPRESA)	
4	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	545/2021	13/01/2021	400	12/02/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	1.966,83	12/03/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
								0,40	11/03/21	TED 119644 (ISS)	
								49.119,23	11/03/21	TED 119578 (EMPRESA)	
5	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	543/2021	13/01/2021	399	12/02/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	35.812,22	12/03/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
								19.059,45	11/03/21	TED 118600 (ISS)	
								875.315,89	11/03/21	TED 118423 (EMPRESA)	
6	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	535/2021	13/01/2021	2	24/02/2021	34.197.621/0001-29	HELENICE MARIA DA CRUZ	1.115,64	11/03/21	TED 117995 (ISS)	
								54.388,72	11/03/21	TED 118196 (EMPRESA)	
								3.626,81	27/07/21	TED 115579 (ISS)	
7	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	535/2021	13/01/2021	4	30/06/2021	34.197.621/0001-29	HELENICE MARIA DA CRUZ	176.811,41	27/07/21	TED 116248 (EMPRESA)	
		5921/2021	28/05/2021					4.543,46	06/04/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
		2.317,55	06/04/21					TED 114199 (ISS)			
8	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	545/2021	13/01/2021	411	11/03/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	111.150,95	05/04/21	TED 113688 (EMPRESA)	
								56.345,82	12/04/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
								33.918,99	12/04/21	TED 114788 (ISS)	
9	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	543/2021	13/01/2021	422	29/03/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	1.373.262,91	12/04/21	TED 113983 (EMPRESA)	
		3023/2021	25/03/2021					23.672,53	10/05/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
		2.687,99	10/05/21					TED 111671 (ISS)			
10	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	3023/2021	25/03/2021	434	28/04/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	588.510,49	10/05/21	TED 115060 (EMPRESA)	
								147.236,42	27/07/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
								124.738,59	27/07/21	TED 115706 (ISS)	
11	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	3970/2021	16/04/2021	478	22/07/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	3.552.347,49	27/07/21	TED 119603 (EMPRESA)	
		6018/2021	07/06/2021					31.756,31	27/07/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
		30.263,28	27/07/21					TED 115497 (ISS)			
12	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	6198/2021	10/06/2021	479	22/07/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	762.819,53	27/07/21	TED 116428 (EMPRESA)	
		7126/2021	02/07/2021					3.715,39	30/07/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
		3.656,16	30/07/21					TED 116713 (ISS)			
13	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	7126/2021	02/07/2021	475	21/07/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	21.775,15	15/06/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
								15.836,47	15/06/21	TED 117218 (ISS)	
								358.300,24	15/06/21	TED 117380 (EMPRESA)	
14	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	540/2021	13/01/2021	6250	01/06/2021	04.690.015/0001-80	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	2.761,67	13/04/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
								1.957,53	13/04/21	TED 110004 (ISS)	
								67.012,38	13/04/21	TED 115156 (EMPRESA)	
15	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	549/2021	13/01/2021	214	08/03/2021	10.596.045/0001-24	OFK ENGENHARIA EIRELI	2.887,43	06/08/21	TED 113399 (ISS)	
								94.332,57	06/08/21	TED 113674 (EMPRESA)	
								13.351,24	10/05/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
16	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	6949/2021	25/06/2021	132	16/07/2021	37.134.629/0001-34	AVC FIRE INSTALACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	13.871,42	10/05/21	TED 107693 (ISS)	
								319.562,73	10/05/21	TED 107958(EMPRESA)	
								13.351,24	10/05/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)	
17	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	541/2021	13/01/2021	512	22/04/2021	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA	13.871,42	10/05/21	TED 107693 (ISS)	
		3965/2021	16/04/2021					319.562,73	10/05/21	TED 107958(EMPRESA)	
		Total das Despesas de Capital									

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Caraguatuba, 20 de agosto de 2021

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

281 = 1.270.805,65
273 = 8.359.667,68



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º	Data emissão	
09	17/02/2022	0530988-62

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária	Nota de Empenho		Nota Fiscal			Nome do emitente	Pagamento		
		nº	Data	nº	Data	CNPJ nº		Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante
1	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	8635/2021	24/08/2021	97	23/09/2021	33.872.983/0001-05	HABILTECH ENGENHARIA LTDA	13.546,06	30/09/21	TED 112697 (ISS)
								325.105,52	30/09/21	TED113266(EMPRESA)
2	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	8635/2021	24/08/2021	99	14/10/2021	33.872.983/0001-05	HABILTECH ENGENHARIA LTDA	247.720,35	20/10/21	TED114901(EMPRESA)
3	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	6018/2021	07/06/2021	494	13/09/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	2.739,91	28/09/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								5,35	27/09/21	TED 114066 (ISS)
4	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	6018/2021	07/06/2021	493	13/09/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	68.421,26	27/09/21	TED 115848 (EMPRESA)
		3023/2021	25/03/2021					33.434,89	28/09/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
5	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	12231/2021	16/11/2021	113	23/11/2021	33.872.983/0001-05	HABILTECH ENGENHARIA LTDA	14.098,83	27/09/21	TED 113873 (ISS)
								820.905,04	27/09/21	TED 115857 (EMPRESA)
6	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	7020/2021	29/06/2021	7066	15/09/2021	04.690.015/0001-80	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	6.492,10	29/11/21	TED 106517 (ISS)
								155.810,34	29/11/21	TED 106306 (EMPRESA)
7	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	7020/2021	29/06/2021	7066	15/09/2021	04.690.015/0001-80	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	3.642,20	28/09/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								2.648,87	27/09/21	TED 113818 (ISS)
8	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	6018/2021	07/06/2021	548	08/11/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	59.930,74	27/09/21	TED 115114 (EMPRESA)
								21.428,13	29/11/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
9	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	8300/2021	09/08/2021	583	18/11/2021	01.321.433/0001-01	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA	1.007,92	29/11/21	TED 104494 (ISS)
								534.138,87	29/11/21	TED 106021 (EMPRESA)
10	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	8635/2021	24/08/2021	110	16/11/2021	33.872.983/0001-05	HABILTECH ENGENHARIA LTDA	3.585,18	29/11/21	TED 100403 (ISS)
								86.044,22	29/11/21	TED 100341 (EMPRESA)
11	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	7192/2021	05/07/2021	245	13/09/2021	10.596.045/0001-24	OFK ENGENHARIA EIRELI	4.950,00	30/11/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								12.000,00	30/11/21	TED 107052 (ISS)
12	06.01.15.451.0149.2.281.4 49051.07.1100000	8300/2021	09/08/2021	583	18/11/2021	01.321.433/0001-01	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA	283.050,00	30/11/21	TED 114874 (EMPRESA)
								8.090,57	28/09/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
13	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	7126/2021	02/07/2021	475	21/07/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	8.300,71	27/09/21	TED 113950 (ISS)
								193.753,54	27/09/21	TED 115483 (EMPRESA)
14	06.01.15.451.0149.2.273.4 49051.07.1100000	7126/2021	02/07/2021	475	21/07/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	89.131,96	25/08/21	TED 119417 (EMPRESA)
Total das Despesas de Capital								2.999.982,56		

3.000.000,00

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

Caraguatatuba, 11 de janeiro de 2022

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

281 = 576.366,63
273 = 2.423.603,37
3.000.000,00

FOLHA 162
VISTO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS * FINISA

Relatório Comprovação n.º	Data emissão
02	01/02/2022
	0530979-51

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária nº	Nota de Empenho nº	Data	Nota Fiscal nº	Data	CNPJ nº	Nome do emilente	Pagamento		
								Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante
1	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1 100000	10185/2021	27/09/2021	54	29/09/2021	10.406.811/0001-40	ETCA - SERVICOS E LOCACAO LTDA	2.924,10	04/10/21	TED 107805 (ISS)
								142.553,69	04/10/21	TED 112118 (EMPRESA)
2	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1 100000	8300/2021	09/08/2021	571	13/10/2021	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUCOES LTDA	1.811,02	27/10/21	DEB. AUTOR. 000000 (INSS)
								4.390,36	27/10/21	TED 109885 (ISS)
								103.557,60	27/10/21	TED 110957 (EMPRESA)
3	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1 100000	51/2022	03/01/2022	3	13/01/2022	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUCOES LTDA	726,00	31/01/22	DEB. AUTOR. 000000 (INSS)
		31/2022	03/01/2022	4	13/01/2022			1.760,00	31/01/22	TED 107559 (ISS)
								41.514,00	31/01/22	TED 107484 (EMPRESA)
								Total das Despesas de Capital		

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Caraguatatuba, 01 de fevereiro de 2022

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.652.816

José Pereira da Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

FOLHA 163
VISTO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINISA

Relatório Comprovação n.º 06 Data emissão 11/02/2022 0530974-09

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária nº	Nota do Empenho		Nota Fiscal		CNPJ nº	Nome do emitente	Pagamento		
		nº	Data	nº	Data			Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante
1	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1100000	8312/2021	10/08/2021	584	18/11/2021	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUCOES LTDA	4.292,40	30/11/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								4.292,40	30/11/21	TED 106747 (ISS)
								98.725,20	30/11/21	TED 114659 (EMPRESA)
2	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1100000	8312/2021	10/08/2021	585	18/11/2021	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUCOES LTDA	1.110,96	30/11/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								2.693,24	30/11/21	TED 106747 (ISS)
								63.526,90	30/11/21	TED 114659 (EMPRESA)
3	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1100000	8312/2021	10/08/2021	586	18/11/2021	01.321.433/0001-01	PALACIO CONSTRUCOES LTDA	397,39	30/11/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								963,37	30/11/21	TED 106747 (ISS)
								22.723,57	30/11/21	TED 114659 (EMPRESA)
4	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1100000	46/2022	03/01/2022	4	12/01/2022	29.163.206/0001-86	PROGRESSAO CONSTRUÇOES E CONSULTORIA EIRELI	4.587,74	31/01/22	TED 107788 (ISS)
								96.686,83	01/02/22	TED 100743 (EMPRESA)
Total das Despesas de Capital								300.000,00		

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2022

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

FOLHA 164
VISTO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 08 Data emissão 04/02/2022 0530986-43

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária	Nota de Empenho		Nota Fiscal		CNPJ nº	Nome do emitente	Pagamento				
		nº	Data	nº	Data			Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante		
1	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.11 00000	542/2021	13/01/2021	492	13/09/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	8.455,67	28/09/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)		
								3.506,57	27/09/21	TED 113766 (ISS)		
								207.665,49	27/09/21	TED 114943(EMPRESA)		
2	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.11 00000	9140/2021	31/08/2021	506	04/10/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	9.255,32	20/10/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)		
		542/2021	13/01/2021					13,20	20/10/21	TED 110136 (ISS)		
								231.129,50	20/10/21	TED 115011(EMPRESA)		
3	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.11 00000	5969/2021	31/05/2021	4184	10/09/2021	00.688.529/0001-40	JB CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	64.583,96	28/09/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)		
										23.851,39	27/09/21	TED 114773(INSS)
		3971/2021	16/04/2021							648.182,30	27/09/21	TED 114414(EMPRESA)
4	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.11 00000	3975/2021	16/04/2021	4165	10/09/2021	00.688.529/0001-40	JB CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.272,58	28/09/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)		
						3.586,43		27/09/21	TED 113655 (ISS)			
						421.566,71		27/09/21	TED 114276(EMPRESA)			
5	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.11 00000	3975/2021	16/04/2021	4215	15/10/2021	00.688.529/0001-40	JB CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	70.095,45	27/10/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)		
						25.780,16		27/10/21	TED 109185 (ISS)			
						547.828,48		27/10/21	TED 109511(EMPRESA)			
6	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.11 00000		12043/2021	03/11/2021	4234	12/11/2021	JB CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.061,03	29/11/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)		
						14.600,94		29/11/21	TED 104142 (ISS)			
						334.381,50		29/11/21	TED 105026(EMPRESA)			
7	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.11 00000	5969/2021	31/05/2021	4216	15/10/2021	00.688.529/0001-40	JB CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	36.916,26	27/10/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)		
						13.424,10		27/10/21	TED 110267 (ISS)			
						265.262,05		27/10/21	TED 108792(EMPRESA)			
8	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.11 00000	553/2022	06/01/2022	616	19/01/2022	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	1.185,84	03/02/22	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)		
								1.232,03	03/02/22	TED 113786 (ISS)		
								28.383,04	03/02/22	TED 113993 (EMPRESA)		
Total das Despesas de Capital								3.000.000,00				

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Caraguatatuba, 04 de fevereiro de 2022

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

FOLHA 165
VISTO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 09 Data emissão 11/02/2022 0530987-58

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária nº	Nota de Empenho		Nota Fiscal		CNPJ nº	Nome do emitente	Pagamento		
		nº	Data	nº	Data			Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante
1	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.1 100000	2097/2021	26/02/2021	2436	01/10/2021	13.034.156/0001-35	TETO CONSTRUTORA S.A.	27.747,94	20/10/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)
								25.225,40	20/10/21	TED 114794 (ISS)
								577.661,74	20/10/21	TED 115091 (EMPRESA)
2	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.1 100000	2097/2021	26/02/2021	2406	09/09/2021	13.034.156/0001-35	TETO CONSTRUTORA S.A.	66.699,92	28/09/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)
								60.636,29	27/09/21	TED 115675 (ISS)
								1.388.571,10	28/09/21	TED 115754 (EMPRESA)
3	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.1 100000	2097/2021 7025/2021	26/02/2021 29/06/2021	2474	04/11/2021	13.034.156/0001-35	TETO CONSTRUTORA S.A.	55.642,80	29/11/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)
								50.584,37	29/11/21	TED 100793 (ISS)
								1.158.382,01	29/11/21	TED 112156 (EMPRESA)
4	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.1 100000	8766/2021	26/08/2021	1307	19/11/2021	08.806.914/0001-56	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	30.449,13	30/11/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)
								31.635,46	30/11/21	TED 113357 (ISS)
								728.802,00	02/12/21	TED 117959 (EMPRESA)
5	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.1 100000	9140/2021 12124/2021	31/08/2021 05/11/2021	549	08/11/2021	01.963.124/0001-35	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	24.624,81	29/11/21	DEB.AUTOR. 000000(INSS)
								21.309,04	29/11/21	TED 105445 (ISS)
								593.671,72	29/11/21	TED 105634 (EMPRESA)
6	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.1 100000	5969/2021	31/05/2021	4241	30/11/2021	00.688.529/0001-40	JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	373,10	14/12/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								135,67	14/12/21	TED 106358 (ISS)
								84.670,43	14/12/21	TED 109962 (EMPRESA)
7	06.01.15.451.0149.2.272.449051.07.1 100000	47/2022	03/01/2022	1312	19/01/2022	08.806.914/0001-56	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.817,32	31/01/22	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								2.927,08	31/01/22	TED 107108 (ISS)
								67.432,67	31/01/22	TED 109577 (EMPRESA)
Total das Despesas de Capital								5.000.000,00		

Declaração do Tomador:

a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).

b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2022

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

FOLHA 166
VISTO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINISA

Relatório Comprovação n.º	Data emissão	
09	11/02/2022	0530992-21

N.º Ord.	Código de Ação Orçamentária nº	Nota de Empenho		Nota Fiscal		CNPJ nº	Nome do emitente	Pagamento		
		nº	Data	nº	Data			Valor (R\$)	Data	Identificação comprovante
1	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1100000	8300/2021	09/08/2021	564	13/09/2021	01.321.433/0001-01	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA	2.796,42	28/09/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								6.779,07	28/09/21	TED 102947 (ISS)
								159.901,37	27/09/21	TED 114224 (EMPRESA)
2	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1100000	8300/2021	09/08/2021	563	13/09/2021	01.321.433/0001-01	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA	7.817,83	28/09/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
		5887/2021	28/05/2021					18.951,84	28/09/21	TED 102822 (ISS)
		537/2021	13/01/2021					447.026,62	27/09/21	TED 115798 (EMPRESA)
3	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1100000	8300/2021	09/08/2021	570	13/10/2021	01.321.433/0001-01	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA	5.062,97	27/10/21	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								12.273,86	27/10/21	TED 109681 (ISS)
								289.509,63	27/10/21	TED 110553 (EMPRESA)
4	09.01.15.452.0149.2.287.449052.07.1100000	3022/2021	25/03/2021	140662	12/08/2021	06.165.580/0001-53	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	264.900,00	27/09/21	TED 115613 (EMPRESA)
				140293	29/07/2021			264.900,00	27/09/21	TED 115613 (EMPRESA)
				140268	29/07/2021			264.900,00	27/09/21	TED 115613 (EMPRESA)
5	09.01.15.452.0149.2.287.449052.07.1100000	0689/2021	21/09/2021	71321	30/06/2021	10.337.197/0002-93	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	698.000,00	27/09/21	TED 115804 (EMPRESA)
3020/2021	25/03/2021	698.000,00	27/09/21					TED 115804 (EMPRESA)		
6	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1100000	51/2022	03/01/2022	1	13/01/2022	01.321.433/0001-01	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA	692,71	31/01/22	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								1.679,31	31/01/22	TED 107278 (ISS)
								39.610,74	31/01/22	TED 100350 (EMPRESA)
7	06.01.15.451.0149.2.281.449051.07.1100000	51/2022	03/01/2022	2	13/01/2022	01.321.433/0001-01	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA	247,78	31/01/22	DEB.AUTOR. 000000 (INSS)
								600,68	31/01/22	TED 107278 (ISS)
								14.168,77	31/01/22	TED 100350 (EMPRESA)
Total das Despesas de Capital								2.499.819,40		

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2022

Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas
RG 25.852.816

José Pereira do Aguiar Junior
Prefeito Municipal
RG 27.511.076-X

CONTRATO 88

FICHA	VALOR FINANCIADO		VALOR UTILIZADO										TOTAL	ENQUADRAMENTO	REENQUADRAO	SALDO
	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11					
2281	R\$ 8.597.178,90	R\$ 208.760,59	R\$ 952.844,93	R\$ 1.053.812,11	R\$ 1.648.289,16	R\$ 1.206.808,81	R\$ 291.118,33	R\$ 701.940,94	R\$ 1.270.205,65	R\$ 576.366,63	R\$ 7.911.387,15	R\$ 755.791,75	R\$ 7.911.387,15	R\$ 7.911.387,15	R\$ 0,00	
2273	R\$ 19.075.974,00	R\$ 1.451.272,96	R\$ 1.006.611,28	R\$ 547.240,09	R\$ 1.203.381,84	R\$ 1.675.208,45	R\$ 1.482.861,32	R\$ 8.359.667,68	R\$ 2.423.615,93	R\$ 2.423.615,93	R\$ 18.148.259,55	R\$ 765.791,75	R\$ 18.148.259,55	R\$ 18.148.259,55	R\$ 1.710.506,20	
2272	R\$ 878.847,10	R\$ 232.250,28	R\$ 232.250,28	R\$ 152.172,09	R\$ 239.817,44	R\$ 242.565,95	R\$ 11.946,34	R\$ 2.008.892,73	R\$ 2.196.548,60	R\$ 9.630.473,33	R\$ 2.999.982,56	R\$ 26.599.493,60	R\$ 26.599.493,60	R\$ 26.599.493,60	R\$ 1.710.506,20	
TOTAL	R\$ 28.652.000,00	R\$ 208.760,59	R\$ 2.282.073,67	R\$ 2.348.401,34	R\$ 2.650.103,09	R\$ 2.008.892,73	R\$ 2.196.548,60	R\$ 9.630.473,33	R\$ 2.999.982,56	R\$ 11.946,34	R\$ 26.599.493,60	R\$ 26.599.493,60	R\$ 26.599.493,60	R\$ 26.599.493,60	R\$ 1.710.506,20	

R\$ 76.939.493,80

CONTRATO 87

FICHA	VALOR FINANCIADO		VALOR UTILIZADO										TOTAL	SALDO														
	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11																	
2272	R\$	25.040.000,00	R\$	152.237,99	R\$	390.565,16	R\$	135.075,61	R\$	667.991,50	R\$	489.803,48	R\$	268.757,49	R\$	165.977,08	R\$	690.043,48	R\$	5.000.000,00	R\$	7.961.052,09	R\$	7.961.052,09	R\$	25.040.000,00	R\$	17.078.947,91
TOTAL	R\$	25.040.000,00	R\$	152.237,99	R\$	390.565,16	R\$	135.075,61	R\$	667.991,50	R\$	489.803,48	R\$	268.757,49	R\$	165.977,08	R\$	690.043,48	R\$	5.000.000,00	R\$	7.961.052,09	R\$	7.961.052,09	R\$	25.040.000,00	R\$	17.078.947,91

CONTRATO 86

FICHA	VALOR FINANCIADO	VALOR UTILIZADO											TOTAL	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2272	R\$ 17.350.000,00	R\$ 67.347,60	R\$ 56.799,76	R\$ 2.437.433,99	R\$ 67.578,01	R\$ 1.739.656,79	R\$ 1.075.007,65	R\$ 7.127.645,19	R\$ 3.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

R\$ 15.571.468,99

CONTRATO 92

FICHA	VALOR FINANCIADO		VALOR UTILIZADO										TOTAL	ENQUADRAMENTO	SALDO
	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11				
2281	R\$ 18.957.000,00	R\$ 62.130,46	R\$ 500.745,74	R\$ 423.608,07	R\$ 226.110,31	R\$ 255.559,34	R\$ 123.704,12	R\$ 2.338.145,43	R\$ 1.007.119,40		R\$ 5.519.744,13	R\$ 3.753.556,71	R\$ 15.203.373,29	R\$ 9.683.729,16	
2287	R\$ 6.043.000,00							R\$ 2.674.900,00	R\$ 1.497.709,00		R\$ 4.177.600,00	R\$ -	R\$ 6.043.000,00	R\$ 1.925.400,00	
2272												R\$ 2.321.951,57	R\$ 2.221.951,57	R\$ 2.221.951,57	
2273												R\$ 1.531.575,14	R\$ 1.531.575,14	R\$ 1.531.575,14	
TOTAL	R\$ 25.000.000,00	R\$ 62.130,46	R\$ 500.745,74	R\$ 423.608,07	R\$ 226.110,31	R\$ 255.559,34	R\$ 123.704,12	R\$ 4.963.045,43	R\$ 2.499.819,40	R\$ -	R\$ 9.637.344,13	R\$ -	R\$ 25.000.000,00	R\$ 15.962.655,87	

CONTRATO 91

FICHA	VALOR FINANCIADO		VALOR UTILIZADO											TOTAL	ENQUADRAMENTO	SALDO
	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11					
2272	R\$ 6.906.612,64	R\$ 599.021,11										R\$ 599.021,11	R\$ 1.000.000,00	R\$ 5.906.612,64	R\$ 5.907.591,53	
2275	R\$ 1.518.387,36											R\$ 18.387,36	R\$ 1.000.000,00	R\$ 518.387,36	R\$ 500.000,00	
2273													R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	
TOTAL	R\$ 8.425.000,00	R\$ 18.387,36	R\$ 599.021,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 617.408,47	R\$ 8.425.000,00	R\$ 8.425.000,00	R\$ 7.807.591,53	

CONTRATO 79

FICHA	VALOR FINACIADO		VALOR UTILIZADO										TOTAL	ENQUADRAMENTO	SALDO
	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11				
2281	R\$ 12.600.000,00	R\$ 31.760,29	R\$ 299.236,77									R\$ 330.997,06	R\$ 10.000.000,00	R\$ 22.600.000,00	R\$ 22.600.002,94
2270	R\$ 10.000.000,00											R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 22.600.000,00	R\$ 31.760,29	R\$ 299.236,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.997,06	R\$ 22.600.000,00	R\$ 22.600.000,00	R\$ 22.600.002,94

CONTRATO 74

FICHA	VALOR FINANCIADO		VALOR UTILIZADO											TOTAL	SALDO
	DESEMBOLSO 01	DESEMBOLSO 02	DESEMBOLSO 03	DESEMBOLSO 04	DESEMBOLSO 05	DESEMBOLSO 06	DESEMBOLSO 07	DESEMBOLSO 08	DESEMBOLSO 09	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11				
2281	R\$ 25.000.000,00	R\$ 30.043,12	R\$ 672.228,07	R\$ 27.627,59	R\$ 102.134,86	R\$ 300.000,00						R\$ 1.337.033,44	R\$ 25.000.000,00	R\$ 23.667.966,56	
TOTAL	R\$ 25.000.000,00	R\$ 30.043,12	R\$ 672.228,07	R\$ 27.627,59	R\$ 102.134,86	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.332.033,44	R\$ 25.000.000,00	R\$ 23.667.966,56	

FOLHA
VISTO

108

RESUMO				
FICHA	VALOR FINANCIADO	VALOR UTILIZADO	SALDO	
2281	R\$ 65.254.178,90	R\$ 15.094.161,98	R\$ 50.160.016,92	
2273	R\$ 19.075.974,00	R\$ 18.149.259,55	R\$ 926.714,45	
2272	R\$ 50.175.459,74	R\$ 25.010.389,29	R\$ 25.165.070,45	
2287	R\$ 6.043.000,00	R\$ 4.117.600,00	R\$ 1.925.400,00	
2270	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	
2275	R\$ 1.518.387,36	R\$ 18.387,36	R\$ 1.500.000,00	
TOTAL	R\$ 152.067.000,00	R\$ 62.589.799,18	R\$ 89.675.201,82	

FOLHA 169
VISTO

5 – CARACTERIZAÇÃO FINANCEIRA DA PROPOSTA (A ser preenchido pelo proponente)

Valor do Financiamento:
R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)
Quantidade de parcelas a desembolsar: 11
Valor a ser desembolsado por parcela:
1ª R\$ 582.621,26;
2ª R\$ 62.130,46;
3ª R\$ 500.745,74;
4ª R\$ 423.608,07;
5ª R\$ 226.110,31;
6ª R\$ 255.559,34;
7ª R\$ 123.704,12;
8ª R\$ 4.963.045,43;
9ª R\$ 2.500.000,00;
10ª R\$ 8.363.475,27;
11ª R\$ 6.999.000,00.
Periodicidade dos desembolsos: Trimestral
Garantia(s) do financiamento: FPM + ICMS
Prazo de Carência: 24 meses
Prazo de Amortização: 96 meses

5.1 – OPERAÇÕES VINCULADAS À PRESENTE PROPOSTA, PARA AS QUAIS SE PRETENDE APLICAR O FINISA (A ser preenchido pelo proponente)

Código da ação orçamentária	Código do grupo de natureza da despesa	Produtos apoiados	Valor do financiamento (R\$)
06.01.15.451.0149.2.281	4.4.90.51	Infraestrutura urbana	15.203.473,29
06.01.15.451.0149.2.272	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios educacionais e esportivos	2.221.951,57
06.01.15.451.0149.2.273	4.4.90.51	Construção e reforma de próprios para atendimento em saúde	1.531.575,14
09.01.15.452.0149.2.287	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	6.043.000,00

5.2 – FONTE DE RECURSOS – ORÇAMENTO DO PROPONENTE

Os recursos provenientes deste financiamento serão consignados no orçamento do Município de Caraguatatuba na fonte de recursos de Operação de crédito interna, sob o código nº 07.

6 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL (Se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022 - Un. selecionadas: "02.06", "02.06.01"

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	EXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA.	59.200.004,00	25.323.228,28	27.164.405,23	350.419,52	79.373.888,97	295.113,83	22.740.733,04	4.260.943,27	22.430.457,78	310.275,26	55.633.155,93
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	99.200.004,00	25.323.228,28	27.164.405,23	350.419,52	79.373.888,97	295.113,83	22.740.733,04	4.260.943,27	22.430.457,78	310.275,26	55.633.155,93
02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	99.200.004,00	25.323.228,28	27.164.405,23	350.419,52	79.373.888,97	295.113,83	22.740.733,04	4.260.943,27	22.430.457,78	310.275,26	55.633.155,93
04.122	0148.2268 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.346.393,00	486.000,00	94.034,14	-717,36	867.271,81	30.594,95	684.274,97	153,17	638.518,59	45.756,38	182.996,84
01 - Tesouro		2.346.393,00	486.000,00	94.034,14	-717,36	867.271,81	30.594,95	684.274,97	153,17	638.518,59	45.756,38	182.996,84
126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.428.289,00				442.474,36		442.474,36		442.474,36		
127	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	153.732,00				31.976,26		31.976,26	13,33	24.073,58	7.902,68	
128	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	100,00										
129	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00										
130	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	89.747,00				29.020,34		29.020,34		21.761,59	7.258,75	
125	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100,00										
131	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				60.485,01	662,95	13.261,52		12.598,57	662,95	47.223,49
133	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.150,00								
134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.125,00				9.696,00		9.696,00		9.696,00		
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	205.000,00		91.884,14		98.671,39	29.932,00	35.454,83	139,84	5.522,83	29.932,00	63.216,56
136	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	120.000,00			-717,36	78.596,46		70.594,68		70.594,68		7.601,78
137	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	190.000,00				116.351,99		51.396,98		51.396,98		64.955,01
138	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00										
139	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100,00										
140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
1019	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		486.000,00									
15451	0149.2270 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PARA INFRAESTRUTURA AN	23.150.577,00	-20.500.000,00			2.274.646,52		441.286,80		441.286,80		1.833.359,72
01 - Tesouro		500.000,00	1.200.000,00			1.500.122,90		441.286,80		441.286,80		1.058.836,10
141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	1.200.000,00			1.500.122,90		441.286,80		441.286,80		1.058.836,10
142	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	650.577,00	300.000,00			774.523,62						774.523,62
07 - Operações de Crédito		650.577,00	300.000,00			774.523,62						774.523,62
143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	22.000.000,00	-22.000.000,00									
15451	0149.2272 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIO EDUCACIONAIS E ESPORT	24.141.100,00	4.121.042,92	3.252.523,46		23.222.744,73		10.167.393,62	1.490.952,72	10.167.393,62		13.055.351,11
01 - Tesouro		1.000.000,00		134.260,42		172.834,68		172.834,68	7.275,00	172.834,68		
144	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00		134.260,42		172.834,68		172.834,68	7.275,00	172.834,68		
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		650.000,00		500.000,00								
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	650.000,00		500.000,00								
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		100,00	121.042,92			121.042,92		121.042,92	4.847,83	121.042,92		
07 - Operações de Crédito		22.491.000,00	4.000.000,00	2.618.263,04		22.928.867,13		9.873.516,02	1.478.829,89	9.873.516,02		13.055.351,11
147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	22.491.000,00	4.000.000,00	2.618.263,04		22.928.867,13		9.873.516,02	1.478.829,89	9.873.516,02		13.055.351,11
15451	0149.2273 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIO PARA ATENDIMENTO EM E	9.283.314,00	-3.527.532,66			2.871.993,98		1.034.601,27	41.870,87	1.034.601,27		1.837.992,71
01 - Tesouro		1.000.100,00	-486.000,00			170.307,87		163.496,41		163.496,41		6.811,46
148	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.100,00	-486.000,00			170.307,87		163.496,41		163.496,41		6.811,46
149	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100,00										
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		100,00										
150	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100,00										
07 - Operações de Crédito		8.283.614,00	-3.041.532,66			2.701.686,11		871.104,86	41.870,87	871.104,86		1.830.581,25
151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.283.614,00	-3.041.532,66			2.701.686,11		871.104,86	41.870,87	871.104,86		1.830.581,25
15451	0149.2274 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIO PARA ATIVIDADES CULTU	8.310.045,00		5.181.142,11		2.976.523,06	264.518,88	783.846,97	519.328,09	264.518,88		2.192.676,09



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.
Balancece Analítico

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022 - Un. selecionadas: "02.09", "02.09.01"

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA.	107.503.216,00	-3.438.185,36	181.220,65	4.972,92	60.007.091,50	193.070,40	27.073.290,67	352.644,58	26.744.678,66	328.612,01	32.933.800,83
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	107.503.216,00	-3.438.185,36	181.220,65	4.972,92	60.007.091,50	193.070,40	27.073.290,67	352.644,58	26.744.678,66	328.612,01	32.933.800,83
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	107.503.216,00	-3.438.185,36	181.220,65	4.972,92	60.007.091,50	193.070,40	27.073.290,67	352.644,58	26.744.678,66	328.612,01	32.933.800,83
15	122.0148.2268 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	20.002.216,00	40.000,00	116.667,80	4.972,92	9.047.553,49	40.781,35	5.932.784,90	105.222,72	5.719.555,29	213.229,61	3.114.768,59
01	Tesouro	20.002.216,00	40.000,00	116.667,80	4.972,92	9.047.553,49	40.781,35	5.932.784,90	105.222,72	5.719.555,29	213.229,61	3.114.768,59
251	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.856.406,00				3.376.259,12	4.260,02	3.376.259,12	4.260,02	3.376.259,12	213.229,61	3.114.768,59
252	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	621.000,00				190.052,57		190.052,57	4.260,02	147.148,07	42.904,50	
253	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.050.000,00				418.875,35		418.875,35				
254	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00										
255	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.204.235,00				326.938,52		326.938,52		244.791,45	82.147,07	
250	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100,00										
256	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				7.480,00		7.480,00	1.815,00	7.480,00	76.775,37	1.551.123,32
257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500.000,00		54,00		2.331.699,91	24.867,86	780.576,59	60.459,33	703.801,22		
258	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00										
259	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.375,00				79.090,64		46.776,92	6.726,23	46.776,92	32.313,72	
260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.640.000,00		110.477,80	6.291,30	1.034.752,30	8.623,97	203.687,86	27.703,13	194.907,71	8.780,15	831.064,44
261	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	500.000,00		6.136,00	-1.318,38	180.137,48	1.709,50	59.798,08		57.605,56	2.182,52	120.349,40
262	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	1.425.000,00				1.098.227,60		518.309,89		518.309,89		579.917,71
263	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
264	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	40.000,00			4.040,00		4.040,00		3.600,00	440,00	
265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
15	452.0149.2287 - ACOES DE CONSERVACAO DO MUNICIPIO	87.501.000,00	-3.478.185,36	64.552,85		50.959.538,01	152.289,05	21.140.505,77	247.421,86	21.025.123,37	115.382,40	29.819.032,24
01	Tesouro	87.501.000,00	-3.478.185,36	64.552,85		50.959.538,01	152.289,05	21.140.505,77	247.421,86	21.025.123,37	115.382,40	29.819.032,24
266	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	81.501.000,00	-40.000,00	64.552,85		50.959.538,01	152.289,05	21.140.505,77	247.421,86	21.025.123,37	115.382,40	29.819.032,24
267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.500.000,00				2.055.927,47		2.055.927,47		2.055.927,47		
268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00		46.563,85		946.366,21	29.560,05	709.980,21	82.156,05	627.689,07	82.291,14	226.386,00
269	3.3.90.83.00 - Contrato de PPP, Exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	54.964.000,00	-40.000,00	17.989,00		29.931.244,33	122.729,00	12.362.024,61	165.265,81	12.328.933,35	33.091,26	17.559.219,72
270	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	18.036.000,00				18.036.000,00		6.012.573,48		6.012.573,48		12.023.426,52
272	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
07	Operações de Crédito		-3.438.185,36									
271	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	6.000.000,00	-263.585,36									
273	4.4.90.33.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	-3.074.600,00									



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP
Lei Orçamentária Anual
Dotações Orçamentárias

09/05/2022
12:28:20
FOLHA 129
VISTO

Exercício de 2022

Filtro: Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA. - Geral: "Obras"

02.06.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Função / Subfunção / Programa / Ação				Ficha	Conta	Fonte	Fonte STN	Fixado	
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01	1.500.0000	1.428.289,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	127	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	01	1.500.0000	153.732,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	128	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	01	1.500.0000	100,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	129	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	01	1.500.0000	100,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	130	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	01	1.500.0000	89.747,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	125	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	01	1.500.0000	100,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	131	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	01	1.500.0000	2.000,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	01	1.704.0000	100.000,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	133	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	01	1.704.0000	100.000,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	1.500.0000	15.125,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01	1.704.0000	205.000,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	136	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	01	1.704.0000	120.000,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	137	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	01	1.500.0000	190.000,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	138	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	01	1.704.0000	100,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	139	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	01	1.704.0000	100,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	01	1.704.0000	40.000,00
04	122	0148	2268	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1019	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	01	1.704.0000	0,00
15	451	0149	2270	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL, DE PRESERVACAO E DRENAGEM	141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	01	1.704.0000	500.000,00
15	451	0149	2270	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL, DE PRESERVACAO E DRENAGEM	142	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	02	1.701.0000	650.577,00
15	451	0149	2270	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL, DE PRESERVACAO E DRENAGEM	143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	07	1.754.0000	22.000.000,00
15	451	0149	2272	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	144	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	01	1.704.0000	1.000.000,00
15	451	0149	2272	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	02	1.701.0000	650.000,00
15	451	0149	2272	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	146	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	05	1.700.0000	100,00
15	451	0149	2272	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	07	1.754.0000	22.491.000,00
15	451	0149	2273	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAUDE	148	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	01	1.704.0000	1.000.000,00
15	451	0149	2273	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAUDE	149	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	01	1.704.0000	100,00
15	451	0149	2273	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAUDE	150	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	05	1.700.0000	100,00
15	451	0149	2273	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAUDE	151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	07	1.754.0000	8.283.614,00
15	451	0149	2274	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS.	152	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	01	1.704.0000	1.106.670,00
15	451	0149	2274	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS.	153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	02	1.701.0000	6.843.356,00
15	451	0149	2274	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS.	154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	05	1.700.0000	960.019,00
15	451	0149	2275	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	01	1.704.0000	500.000,00
15	451	0149	2275	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	07	1.754.0000	500.000,00
15	451	0149	2276	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	157	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	01	1.704.0000	1.500.000,00
15	451	0149	2276	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	158	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	07	1.754.0000	4.000.000,00
15	451	0149	2281	INFRAESTRUTURA URBANA	159	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	01	1.704.0000	928.620,00
15	451	0149	2281	INFRAESTRUTURA URBANA	160	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	02	1.701.0000	5.135.200,00
15	451	0149	2281	INFRAESTRUTURA URBANA	161	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	05	1.700.0000	459.000,00
15	451	0149	2281	INFRAESTRUTURA URBANA.	162	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	07	1.754.0000	17.343.255,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Lei Orçamentária Anual

Dotações Orçamentárias

Filtro: Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA. - Geral: "Obras"

Exercício de 2022

09/05/2022
12:28:20

FOLHA 179
VISTO

Função / Subfunção / Programa / Ação				Ficha	Conta	Fonte	Fonte STN	Fixado	
15	451	0149	2287	ACOES DE CONSERVACAO DO MUNICIPIO	163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	01	1.704.0000	400.000,00
15	451	0149	2287	ACOES DE CONSERVACAO DO MUNICIPIO	164	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	01	1.704.0000	1.000,00
15	451	0149	2287	ACOES DE CONSERVACAO DO MUNICIPIO	165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	1.500.0000	1.000,00
15	451	0149	2287	ACOES DE CONSERVACAO DO MUNICIPIO	166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01	1.704.0000	400.000,00
15	451	0149	2287	ACOES DE CONSERVACAO DO MUNICIPIO	167	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	01	1.704.0000	100.000,00
15	451	0149	2287	ACOES DE CONSERVACAO DO MUNICIPIO	168	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	1.704.0000	100.000,00
Total									99.200.004,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Lei Orçamentária Anual

Dotações Orçamentárias

09/05/2022
12:28:20

FOLHA 176
VISTO

Exercício de 2022

Filtro: Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA. - Geral: "Obras"

02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Função / Subfunção / Programa / Ação	Ficha	Conta	Fonte	Fonte STN	Fixado
15 126 0148 2392 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANÍSTICA	185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01	1.704.0000	194.500,00
15 126 0148 2392 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANÍSTICA	186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	01	1.705.0000	36.000,00
15 452 0148 2393 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	188	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	01	1.500.0000	556.584,00
15 452 0148 2393 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01	1.704.0000	167.200,00

Total 954.284,00

Total Geral 100.154.289,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.
Saldo Diário Geral

Filho: Movimentação até 09/05/2022

Exercício de 2022

Ficha		Elemento de Despesa	Classificação Institucional		Movimento		Funcional Programática	
Número	Conta		Descrição da UO		Fixado	Alterações	Funcional Programática	
143	4.90.51.00 - Obras e Instalações		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		22.000.000,00	-22.000.000,00	15.451.0149.2270 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL, DE PRESERVACAO E DRENAGEM	0,00
147	4.90.51.00 - Obras e Instalações		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		22.491.000,00	4.000.000,00	15.451.0149.2272 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	26.491.000
151	4.90.51.00 - Obras e Instalações		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		8.283.614,00	-3.041.532,66	15.451.0149.2273 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAUDE	5.232.081,1
156	4.90.51.00 - Obras e Instalações		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		500.000,00	0,00	15.451.0149.2275 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	500.000,00
156	4.90.51.00 - Obras e Instalações		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		4.000.000,00	-4.000.000,00	15.451.0149.2276 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00
162	4.90.51.00 - Obras e Instalações		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		17.343.235,00	38.479.718,02	15.451.0149.2281 - INFRAESTRUTURA URBANA	55.822.953,1
271	4.90.30.00 - Material de Consumo		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS		900.000,00	-263.585,36	15.452.0149.2287 - ACOES DE CONSERVACAO DO MUNICIPIO	636.414,64
273	4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS		100.000,00	-100.000,00	15.452.0149.2287 - ACOES DE CONSERVACAO DO MUNICIPIO	0,00
275	4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS		5.000.000,00	-3.074.600,00	15.452.0149.2287 - ACOES DE CONSERVACAO DO MUNICIPIO	1.925.400,00
					80.617.869,00	10.000.000,00		

(Recurso-Cód. Fonte de Recurso = 07) e ((Classificação Institucional-Descrição da UO = SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS) ou (Classificação Institucional-Descrição da UO = SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS))

89.981.454,30

3 Meses

178

Número	Descrição da Conta	Elemento	UO	FR	Saldo	FOLHA	REMANEJAMENTO	9 MESES
3	Obrigações Patronais	319013	GABINETE DO PREFEITO	01	451.211,34	41.110,65	126,00	81.215,49
14	Auxílio Alimentação	339046	GABINETE DO PREFEITO	01	212.907,65	17.788,70	30.000,00	52.809,35
99	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01	4.820.609,56	493.549,67	40.000,00	378.662,53
104	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	319113	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01	581.521,05	52.537,23	7.000,00	108.685,98
127	Obrigações Patronais	319013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	01	121.755,74	7.902,68	10.000,00	50.631,62
255	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	319113	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	01	877.296,48	82.147,07	3.000,00	137.972,85
292	Auxílio Alimentação	339046	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	01	1.474.316,05	85.454,74	10.000,00	705.223,39
337	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339036	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	01	2.694.569,66	156.032,88	72.000,00	1.290.273,74
500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339036	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	01	102.582,26	4.161,20	2.000,00	65.131,46
544	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339036	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	01	471.481,85	6.868,00	1.000,00	409.669,85
713	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339036	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	167.983,47	13.776,40	2.000,00	43.995,87
806	Obrigações Patronais	319013	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	01	112.775,54	5.110,01	16.000,00	66.785,45
873	Obrigações Patronais	319013	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO	01	95.360,45	6.979,68	10.000,00	32.543,33
933	Auxílio Alimentação	339046	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	01	217.411,24	11.447,50	50.000,00	114.383,74
948	Auxílio Alimentação	339046	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01	101.837,99	6.779,74	10.000,00	40.820,33
957	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	319113	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTECAO AO CIDADAO	01	410.716,25	39.488,13	10.000,00	55.323,08
963	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339036	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTECAO AO CIDADAO	01	28.770,20	2.424,00	500,00	6.954,20

ANULAR

SUPLEMENTAR

273.626,00

273.626,00

81000,00

016156903

A

Nome	Tamanho	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Pasta de arquivos		
0530979-DV 51 CEF.pdf	20.907.339	17.462.200	Documento do Ad...	22/06/2020 14:21	910A3A90
0530986-DV 43 CEF.pdf	20.810.892	17.266.956	Documento do Ad...	22/06/2020 14:20	87683D36
0530987-DV 58 CEF.pdf	20.989.329	17.539.661	Documento do Ad...	22/06/2020 14:20	BDD87E65
0530988-DV 62 CEF.pdf	20.418.542	16.982.280	Documento do Ad...	22/06/2020 14:19	AD412E36
0530991-DV 17 CEF.pdf	20.461.184	17.061.421	Documento do Ad...	22/06/2020 14:19	5EAF8342
0530992-DV 21 CEF.pdf	21.059.251	17.644.205	Documento do Ad...	22/06/2020 14:18	3A478919
CT N°. 053.0974-09 Prefeitura Mu...	666.868	644.535	Documento do Ad...	16/03/2020 12:10	DA097CCC

FOLHA 179
VISTO 7



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

Nº 2644

PROCESSO IMPACTO
Nº 183/2020
CETESB.053807/2020-94

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal 6938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto Federal 99.274, de 06 de junho de 1990, Lei Estadual 13.542, de 08 de maio de 2009, e demais normas pertinentes, emite a presente **Licença Ambiental de Instalação**, com base no Parecer Técnico nº 074/20/I e na Licença Ambiental Prévia nº 2752, para:

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CNPJ: 46482840000139

LOGRADOURO: Rua Luiz de Passos Jr, 50

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA

CEP: 11660-900

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

NOME: ENRONCAMENTO NA FOZ DO RIO JUQUERIKUERÊ

LOGRADOURO: Longitude -45,427929 Latitude -23,709269

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Obras de implantação do enrocamento na foz do rio Juqueriquerê, contemplando dois molhes, respectivamente com 1.204m (molhe norte) e 1.366m (molhe sul), 1,5m de profundidade, largura de 190m no "ponto de amarração" na costa e 100m na extremidade. Compreende serviços de desassoreamento entre os molhes, com volume estimado de 215.000 m³.

OBSERVAÇÕES

- O empreendedor deverá comunicar à CETESB o início das obras.
- A presente Licença Ambiental de Instalação deverá permanecer no local do empreendimento.
- Previamente à operação do empreendimento deverá ser obtida a Licença Ambiental de Operação, sob pena de aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor.
- A Licença Ambiental de Operação somente será concedida após o cumprimento das exigências relacionadas neste documento.
- A presente Licença Ambiental de Instalação não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, licenças, autorizações ou certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal, bem como não significa reconhecimento de qualquer direito de propriedade.
- Integra a presente Licença 01 (UM) anexo(s).
- O prazo de validade desta Licença Ambiental de Instalação é de 06 (SEIS) anos, a contar da data de sua emissão.

O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem

Data: 24/08/2020

DOMENICO TREMAROLI
Diretor de Avaliação de Impacto Ambiental

FOLHA 180
VISTO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO

Fls. 01/02

PROCESSO IMPACTO
Nº 183/2020
CETESB.053807/2020-94

O presente anexo é parte integrante da LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO N º 2644

Para continuidade do licenciamento, o empreendedor deverá apresentar o atendimento às seguintes exigências:

Antes do início das obras

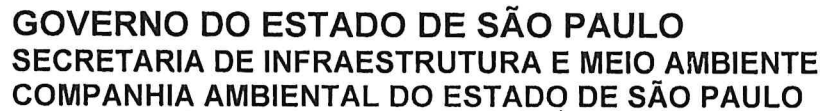
1. Obter as manifestações da Superintendência do Patrimônio da União e da Capitania dos Portos referentes à implantação do projeto de enrocamento da foz do rio Juqueriquerê.
2. Apresentar a descrição do canteiro de obras (contemplando localização, instalações previstas, acessos, solução sanitária) e de eventuais áreas de apoio (bota-esperas).

Durante a implantação do empreendimento

3. Apresentar, no prazo máximo de 01 (um) mês da emissão do TCRA 41996/2020, o memorial descritivo e planta planialtimétrica da área correspondente a 0,6152 ha, localizada na gleba sob dominialidade da Prefeitura, na Estrada Benedito Mendes de Souza, s/nº- Cantagalo, visando firmar junto a CETESB o Termo de Responsabilidade de Preservação de Área Verde – TRPAV a ser enviado ao cartório de imóveis para providenciar a averbação da área na matrícula nº 63.564, conforme exigências descritas no TCRA;
4. Apresentar, no prazo máximo de 01 (um) mês da emissão da LI, o detalhamento do Programa de Monitoramento da Ictiofauna contemplando metodologia, pontos de monitoramento, frequência das campanhas, equipamentos e infraestrutura, equipe técnica e respectivas ARTs.
5. Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, o detalhamento do monitoramento do manguezal proposto, com base nos resultados da linha de base do monitoramento. Informar metodologias a serem empregadas nas campanhas, localização dos pontos de monitoramento, periodicidade das campanhas, materiais e infraestrutura e equipe técnica responsável.
6. Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão do TCRA 41996/2020, cópia atualizada da Matrícula 63.654 contendo a averbação de 0,6152 ha em decorrência da compensação da implantação do enrocamento da foz do rio Juqueriquerê.
7. Apresentar, antes das intervenções na área de arranque do molhe sul, cópia da imissão na posse da propriedade a ser afetada pelas obras.
8. Obter junto a CETESB/IE, antes das intervenções na área de arranque do molhe sul, a autorização para o corte de indivíduos arbóreos isolados.
9. Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, comprovando as atividades desenvolvidas no período, as medidas e procedimentos adotados durante a execução das obras relativas ao monitoramento da qualidade da água, controle da supressão de vegetação, comunicação social, controle do tráfego e sinalização, e destinação adequada de resíduos e efluentes, registros das eventuais não conformidades verificadas e respectivas ações corretivas adotadas, incluindo documentos descritivos e registros fotográficos datados e georreferenciados. Informar a equipe técnica responsável pela supervisão ambiental das obras e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART.
10. Comprovar nos relatórios trimestrais de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, a adoção de medidas mitigadoras complementares como: a sinalização das vias, a restrição de acesso à área das obras, o planejamento do tráfego de caminhões e maquinário, e o estabelecimento de canal de comunicação com a população.

O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem

FOLHA 189
VISTO



Fls. 02/02

PROCESSO IMPACTO
Nº 183/2020
CETESB.053807/2020-94

11. Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Ictiofauna, contendo: atividades realizadas, metodologia adotada, resultados obtidos e respectiva análise crítica.

12. Apresentar relatório final final do Programa de Controle Ambiental das Obras contemplando o balanço das atividades e medidas implementadas na fase de obras, relativas ao monitoramento da qualidade da água, controle da supressão de vegetação, comunicação social, controle do tráfego e sinalização, e destinação adequada de resíduos e efluentes; resultados obtidos e respectiva análise crítica; e a comprovação da recuperação de todas as áreas afetadas pelas obras.
13. Apresentar a situação de atendimento aos TCRA e TRPAV firmados junto à CETESB/IE.
14. Apresentar relatório com os resultados obtidos no monitoramento do manguezal durante a fase de obras, incluindo análise crítica, registros fotográficos, eventuais não conformidades identificadas e equipe técnica responsável.
15. Apresentar detalhamento do Programa de Monitoramento da variação da linha de costa da praia contemplando metodologia, frequência das campanhas, equipamentos necessários, cronograma de atividades e equipe técnica.
16. Apresentar o relatório consolidado do Programa de Monitoramento da Ictiofauna contendo a análise crítica dos resultados obtidos durante o período de implantação e a proposta de continuidade durante a fase de operação.

17. Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento do monitoramento do manguezal, informando os resultados obtidos e respectiva análise crítica, registros fotográficos e equipe técnica responsável.
18. Apresentar relatórios anuais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da variação da linha de costa da praia, contemplando os resultados obtidos, respectiva análise crítica e cronograma para o próximo período.
19. Apresentar relatórios anuais do Programa de Monitoramento da Ictiofauna, contendo, no mínimo: metodologia adotada prevendo campanhas semestrais, atividades realizadas, resultados obtidos e respectiva avaliação crítica, e cronograma para o próximo período.

[illegible]

O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem

DECLARAÇÃO

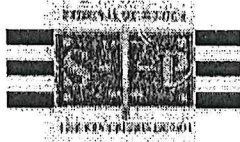
Declaro, sob as penas da lei, e na qualidade de **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP**, para fins de registro em Contrato de Contragarantia a ser celebrado entre o **MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA** e a **UNIÃO**, na forma do § 4º do art. 167, da Constituição da República, vinculado à Garantia da União para a operação de crédito interno a ser contratada com o **BANCO DO BRASIL S.A.** no valor equivalente a até **100.000.0000,00 (CEM MILHÕES DE REAIS)**, cujos recursos são destinados a obras de infraestrutura viária e drenagem, reforma e construção de prédios próprios, bem como investimentos na área de educação, saúde, esportes e otimização da gestão pública, no âmbito do Programa Eficiência Municipal, conforme autorizado pela Lei Complementar Municipal nº 100, de 11 de maio de 2023, alterada parcialmente pela Lei Complementar Municipal nº 103, de 24 de maio de 2023, **que todas as contas bancárias que possuem ingresso de receita tributária e cotas de repartição constitucional, conforme previsto nos artigos 156, incisos I, II e III, 158, incisos I, II, III e IV e 159, inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", todos da Constituição Federal, encontram-se listadas abaixo:**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	RECEITA/INGRESSO	VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL
001 - BANCO DO BRASIL SA	1741-8	17.714-8	IPTU ITBI ISSQN IRRF FPM ITR	Art 156, incisos I, II, III Art 158, incisos I, II Art 159, incisos I b, I d, I e, I f
		70.457-1		
		73.000-9		
		73.503-5		
		73.500-0		
001 - BANCO DO BRASIL SA	1741-8	130.156-X	ICMS IPI IPVA	Art 158, incisos III, IV Art 159, inciso II
		180.027-2		

Declaro não existirem outras contas-correntes, nesta(s) ou em qualquer outra instituição financeira, com ingresso das receitas ofertadas em Contragarantia à Garantia da União para operação de crédito referida.

Caraguatatuba, 10 de novembro de 2023.

JOSÉ PEREIRA DE AGUIAR JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



05/12/2023

0071430729

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7012651**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA, CNPJ: 46.482.840/0001-39, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:**0071430729**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

32965149/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA

OU

CNPJ n. 46.482.840/0001-39

Certidão emitida em 05/12/2023, às 16:15:50 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região e Juris) até 05/12/2023, às 07:42:24.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 32965149

Código de Validação: E7D0 ACA3 4CA0 5135 30C6 58E2 EF89 67E8

Data da Atualização: 05/12/2023, às 07:42:24





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão nº: 69470034/2023

Expedição: 05/12/2023, às 16:23:16

Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.482.840/0001-39, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

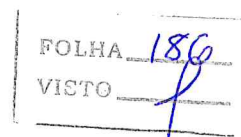
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

E-mail: precatórios@trt15.jus.br - Telefone: 3236-2100(1510)

SHIRL
DA
SILVA
VEDY
06/10/2023 13:23

CERTIDÃO NEGATIVA DE INADIMPLÊNCIA

CERTIFICO que, por meio de pesquisa no sistema Gestão Eletrônica de Precatórios - GPrec, o(a) **MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**, do Regime GERAL, CNPJ 46.482.840/0001-39, está adimplente quanto ao pagamento de precatórios no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Certifico, ainda, que na relação abaixo constam todos os precatórios inscritos na lista de ordem cronológica do referido ente, com a discriminação dos vencimentos.

Requisição de Pagamento	Processo	Precatório	Natureza do Crédito	Vencimento	Situação	Valor
06078/2022	0010176-11.2017.5.15.0063	0020971-95.2022.5.15.0000	Alimentar	2023	A Vencer	R\$ 38.064,77
11577/2022	0000825-19.2014.5.15.0063	0018565-04.2022.5.15.0000	Alimentar	2023	A Vencer	R\$ 36.616,99
12504/2022	0011164-66.2016.5.15.0063	0018075-79.2022.5.15.0000	Alimentar	2023	A Vencer	R\$ 24.661,46
14416/2022	0010790-50.2016.5.15.0063	0017349-08.2022.5.15.0000	Alimentar	2023	A Vencer	R\$ 32.131,27
14418/2022	0011521-46.2016.5.15.0063	0017352-60.2022.5.15.0000	Alimentar	2023	A Vencer	R\$ 61.839,27
14642/2022	0011158-59.2016.5.15.0063	0017252-08.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 80.844,01
26623/2022	0000854-11.2010.5.15.0063	0017254-75.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 55.941,85
14850/2022	0010192-62.2017.5.15.0063	0017198-42.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 47.359,98
15238/2022	0011058-07.2016.5.15.0063	0017111-86.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 141.719,11
15261/2022	0000809-65.2014.5.15.0063	0017078-96.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 28.211,57
15290/2022	0011006-11.2016.5.15.0063	0017080-66.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 56.471,71
15255/2022	0010098-22.2014.5.15.0063	0017077-14.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 31.154,54
15234/2022	0010423-26.2016.5.15.0063	0017076-29.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 42.047,45
15469/2022	0000227-70.2011.5.15.0063	0016908-27.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 67.166,20
18533/2022	0010961-07.2016.5.15.0063	0016302-96.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 79.863,90
18704/2022	0010972-36.2016.5.15.0063	0016214-58.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 158.315,43

FOLHA 158
VISTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

E-mail: precatorios@trt15.jus.br - Telefone: 3236-2100(1510)

19250/2022	0011116- 39.2018.5.15.0063	0016078- 61.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 23.490,62
21687/2022	0011163- 81.2016.5.15.0063	0015276- 63.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 21.151,76
23012/2022	0000042- 27.2014.5.15.0063	0014860- 95.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 23.366,46
23653/2022	0000411- 21.2014.5.15.0063	0014688- 56.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 29.616,63
37079/2022	0001151- 18.2010.5.15.0063	0008133- 23.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 54.308,65
37341/2022	0000487- 84.2010.5.15.0063	0008212- 02.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 358.305,67
38385/2022	0000487- 84.2010.5.15.0063	0008696- 17.2022.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 33.127,64
13013/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039193- 77.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13000/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039194- 62.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13003/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039195- 47.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 37.297,03
13006/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039196- 32.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13011/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039198- 02.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13018/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039200- 69.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13016/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039201- 54.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13020/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039208- 46.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13021/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039209- 31.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13023/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039210- 16.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13031/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039211- 98.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13028/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039212- 83.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13034/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039213- 68.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13035/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039214- 53.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13040/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039215- 38.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24

FOLHA 189
VISTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

E-mail: precatorios@trt15.jus.br - Telefone: 3236-2100(1510)

13049/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039216- 23.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 38.636,78
13044/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039217- 08.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 25.823,09
13055/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039220- 60.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13060/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039221- 45.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 38.348,77
13063/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039223- 15.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.710,92
13071/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039228- 37.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 27.159,14
13068/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039231- 89.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.328,60
13117/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039255- 20.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 32.454,03
13119/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039256- 05.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13122/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039257- 87.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13135/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039258- 72.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 37.297,03
13151/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039259- 57.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13160/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039260- 42.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13166/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039262- 12.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13172/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039265- 64.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13175/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039267- 34.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13178/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039269- 04.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 28.267,70
13181/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039272- 56.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 26.260,10
13186/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039273- 41.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13190/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039275- 11.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13198/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039276- 93.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13202/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039277- 78.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 35.858,67



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

E-mail: precatorios@trt15.jus.br - Telefone: 3236-2100(1510)

13207/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039278- 63.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13212/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039279- 48.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13215/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039280- 33.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 41.526,47
13219/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039281- 18.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13222/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039282- 03.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13227/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039285- 55.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 32.486,49
13231/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039287- 25.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13236/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039289- 92.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 32.202,64
13238/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039292- 47.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13241/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039293- 32.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.572,87
13244/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039296- 84.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13250/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039305- 46.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 28.789,11
13268/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039367- 86.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13276/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039368- 71.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.127,76
13279/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039369- 56.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.709,17
13286/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039370- 41.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 34.346,73
13294/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039373- 93.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.328,60
13300/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039375- 63.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 32.924,10
13304/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039377- 33.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 33.336,35
13329/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039378- 18.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.729,94
13340/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039379- 03.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.328,60
13345/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039380- 85.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

E-mail: precatorios@trt15.jus.br - Telefone: 3236-2100(1510)

13351/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039381- 70.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13354/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039382- 55.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13366/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039383- 40.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13372/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039384- 25.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 27.870,15
13375/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039385- 10.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13383/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039386- 92.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13394/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039387- 77.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13419/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039389- 47.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 28.225,42
13422/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039390- 32.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13426/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039392- 02.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 26.598,74
13429/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039395- 54.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 37.297,03
14055/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039398- 09.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13437/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039400- 76.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13440/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039452- 72.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 38.653,61
13441/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039453- 57.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13443/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039454- 42.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.328,60
13448/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039455- 27.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13454/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039456- 12.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 30.236,94
13565/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039457- 94.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.814,29
13572/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039458- 79.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 38.636,78
13579/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039461- 34.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.710,92
13583/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039459- 64.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

E-mail: precatorios@trt15.jus.br - Telefone: 3236-2100(1510)

13584/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039460- 49.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 27.834,87
13587/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039462- 19.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 26.213,96
13592/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039463- 04.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 31.787,55
13593/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039464- 86.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13595/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039465- 71.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 36.950,46
13599/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039466- 56.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 33.892,59
13601/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039467- 41.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14061/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039468- 26.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 37.300,88
13604/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039469- 11.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13606/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039470- 93.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 36.936,00
13608/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039471- 78.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 28.225,42
13614/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039472- 63.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13611/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039473- 48.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13618/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039474- 33.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 38.636,78
13621/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039475- 18.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 38.636,78
13654/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039476- 03.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13662/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039477- 85.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 28.225,42
13669/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039478- 70.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13673/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039479- 55.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13748/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039480- 40.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13752/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039481- 25.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13755/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039482- 10.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.722,30



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

E-mail: precatorios@trt15.jus.br - Telefone: 3236-2100(1510)

13761/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039483- 92.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 26.598,74
13763/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039484- 77.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 27.528,17
13764/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039485- 62.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 38.502,67
13767/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039486- 47.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 28.225,42
13773/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039487- 32.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 33.439,96
13787/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039488- 17.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 28.225,42
13792/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039489- 02.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 43.760,00
13793/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039491- 69.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 32.370,93
13806/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039492- 54.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14355/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0040075- 39.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
13957/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039798- 23.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 37.297,03
14002/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039808- 67.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14014/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039809- 52.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 38.636,78
14018/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039810- 37.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14022/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039811- 22.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 41.339,86
14005/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039812- 07.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 29.439,37
14034/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039813- 89.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14036/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039814- 74.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14038/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039816- 44.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 37.301,40
14157/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039824- 21.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 38.636,78
14146/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039825- 06.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 37.297,03
14150/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039826- 88.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 32.087,13



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

E-mail: precatorios@trt15.jus.br - Telefone: 3236-2100(1510)

14153/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039827- 73.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 27.777,54
14155/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039828- 58.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14160/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039829- 43.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14161/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039830- 28.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 37.297,03
14162/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039832- 95.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.725,71
14164/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039833- 80.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14167/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039834- 65.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.127,76
14174/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039835- 50.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14176/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039836- 35.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 38.636,78
14177/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039837- 20.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14180/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039838- 05.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14183/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039839- 87.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 48.598,16
14185/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039840- 72.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14187/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039841- 57.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14194/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039842- 42.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 28.225,42
14195/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039859- 78.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14201/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039860- 63.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14206/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039861- 48.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14207/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039862- 33.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14199/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039863- 18.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24
14208/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039864- 03.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 29.536,13
14210/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039865- 85.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 40.711,24



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

E-mail: precatorios@trt15.jus.br - Telefone: 3236-2100(1510)

14213/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039886- 61.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 753.109,76
14213/2023	0010124- 20.2014.5.15.0063	0039886- 61.2023.5.15.0000	Alimentar	2024	A Vencer	R\$ 66.300,00

O referido é verdade e dou fé.

Certidão emitida às 12:39:30 do dia 6 de outubro de 2023.

Shirley da Silva Wedy
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS