



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 287/2023

OFÍCIO Nº 0798/2023-GAP

Protocolo 37514 Envio em 21/11/2023 16:29:01

Paraguaçu Paulista-SP, 13 de novembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 316/2023-SO, de autoria da Vereadora Vilma Lucilene Bertho Álvares.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações relativas a rentabilidade das contas bancárias e amortização das dívidas, em relação aos questionamentos 1, 2, 3 “a, b e c”, 4, 5 e 6, segue em anexo o Memorando Interno nº. 94/2023, com informações do Departamento de Administração e Finanças, gestor da política pública em questão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/DRVS/sasp
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO nº 94/2023

DE:	Departamento de Administração
PARA:	Gabinete

Paraguaçu Paulista, 13 de Novembro de 2023.

Em resposta ao requerimento 316/2023,

Itens;

- 1) Anexo 1
- 2) Anexo 2
- 3) Anexo 3
- 4) Data Base 31/12/2022
Iluminação – R\$ 2.710.712,25
Desenvolve – R\$ 2.983.280,32
Caixa Econômica Federal – R\$ 4.221.257,93
- 5)

	2023	2022	2021	2020	2019
Iluminação	R\$ 975.966,34	R\$ 1.122.336,66	R\$ 484.372,15	R\$ 6.499,22	R\$ 0,00
Desenvolve	R\$ 1.125.221,75	R\$ 1.453.920,27	R\$ 946.318,16	R\$ 134.336,46	R\$ 0,00
Caixa	R\$ 1.220.759,95	R\$ 1.387.059,71	R\$ 679.843,26	R\$ 681.594,12	R\$ 59.771,61

6) No valor apresentando no balancete o valor é composto por outras contas vinculadas, sendo assim não é livre aplicação.

O executivo tem optado em utilizar os recursos de livre movimentação em investimentos como reforma de escolas, aquisição de veículos para os departamentos como saúde, educação, obras e demais, aquisição de máquinas, pavimentação asfáltica, drenagem urbana e reforma de prédios públicos. As ações elencadas têm como objetivo reduzir o custo na máquina pública (manutenção de equipamentos antigos) e modernização, além das ações de investimento o recurso de livre movimentação é uma cautela para o cumprimento dos seus compromissos considerando que as receitas podem não se comportar conforme o previsto.

Sem mais nada a acrescentar, reiterar ou informar.

Atenciosamente,

Denis Roberto Victorino da Silva
Diretor Departamento de Administração e Finanças

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	10.802,72
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.983,51
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.796,65
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.233,78
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.227,46
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	16.599,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	6.659,36
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.315,92
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	992,40
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	722,38
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	231,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.186,08
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.071,27
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	264,94
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.810,56
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	226,19
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	385,46
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	1.216,10
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	654,18
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	288,83
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.375.916,06
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.654,96
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	1.245.093,13
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	302,69
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,18
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	18.770,28
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-480.514,21
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	177,24
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO:	122,77
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.254.137,13
			Extra Orçamentária: 122,77
			Total Arrecadado: 3.254.259,90
		Saldo Anterior:	37.530.963,76
		Total Geral:	40.785.223,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20627/20627_0original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 2

9003	1587		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	496,07
122	10133	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,13
172	14134	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	-211,00
122	14603	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	726,00
119	14604	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	3.656,30
571	15281	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.984,30
571	15282	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	620,08
713	15726	3.3.90.30.99	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIR/	500,00
119	15734	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	300,00
118	15735	3.3.90.14.14	DENIS CRISTIANO DA SILVA	145,39
119	15736	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	300,00
118	15737	3.3.90.14.14	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	145,39
78	16026	3.3.90.39.37	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	13,12

Pagamentos do dia: Orçamentária: 21.261,68

Extra Orçamentária: 496,07

Total Pago: 21.757,75

Saldo: 40.785.223,66

Saldo para o dia seguinte: 40.763.465,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,58			27,58
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	3.843,08	38.394,67	0,00	42.237,75
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.261,80	682,72	397,76	16.546,76
001	130.221-3	C.M.S.	785.119,41	1.981.510,09	1.599.450,67	1.167.178,83
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,36			45,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,48			50,48
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,24			72,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.612,88	0,00	23,11	17.589,77
001	19.078-0	C.I.D.E	16.338,28			16.338,28
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.313,47	4.617,89	0,00	9.931,36
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.661,44			18.661,44
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	74.624,56	0,00	177,98	74.446,58
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.406,30			9.406,30
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	118.256,38	0,00	620,35	117.636,03
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	942,77	0,00	629,15	313,62
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.002,81			5.002,81
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	62,65	0,00	53,78	8,87
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,30			2,30
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	696.900,45	0,00	222,28	696.678,17

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2023/20627/20627_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 3

001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	366,28	0,00	17,21	349,07
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.317,25	0,00	11,24	1.306,01
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,72			7,72
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,83			34,83
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	185,14			185,14
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,58			7,58
001	27.478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,14			23,14
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	65,41			65,41
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	567,13			567,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	35.328,09			35.328,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.065,50			90.065,50
001	29.088-2 BPC ESCOLA	149,48			149,48
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	89.706,84			89.706,84
001	29.094-7 IGD - SUAS	11.296,52			11.296,52
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	333.515,87	0,00	45,07	333.470,80
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	30.434,76	35.116,59	0,00	65.551,35
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	372.148,94	165.260,00	165.271,94	372.137,00
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	377.593,78			377.593,78
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	26.036,53			26.036,53
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.966,59			15.966,59
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	128.382,29			128.382,29
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.168,53			39.168,53
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.297,88			5.297,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.450,96			5.450,96
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,26			87,26
001	32.064-1 FEHIDRO	40,53			40,53
001	32.065-X FMSAI	176.858,98	0,00	10.211,23	166.647,75
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,25			93,25
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.462,78			3.462,78
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.235,33			7.235,33
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.656,20	0,00	198,36	157.457,84
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19			647,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	143,09	0,00	45,99	97,10
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	213,79			213,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.943,78			53.943,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.159,80			85.159,80
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.679,61			19.679,61
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	289.281,14	0,00	2.846,13	286.435,01
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	70.754,30	0,00	768,85	69.985,45
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.634,63			9.634,63
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	320,24			320,24
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51.703,21			51.703,21
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.091,13			8.091,13

Assinado digitalmente em 31/10/2023 às 14:05:14. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/20627/20627_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 4

001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	560,51			560,51
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.559,78			52.559,78
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21826	3.824,90			3.824,90
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.171,37			5.171,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.985,11			81.985,11
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.833,63	0,00	724,81	93.108,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	242.648,64	0,00	4.760,92	237.887,72
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	203.892,94	0,00	840,92	203.052,02
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.347,80			9.347,80
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.681,48			13.681,48
001	34.816-3 Transferências Especiais	315.427,44			315.427,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	50.476,44	0,00	2.195,75	48.280,69
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.429,41			3.429,41
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.314,64			25.314,64
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	200.703,93			200.703,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.264,45			4.264,45
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.572,05			2.572,05
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.714,70			1.714,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.209,71			11.209,71
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	501.551,99	0,00	368,17	501.183,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.395,47	0,00	1.730,58	256.664,89
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.015,61			2.015,61
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.835,30			2.835,30
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.398,35			3.398,35
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.470,05			21.470,05
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	103.478,82	0,00	3.647,10	99.831,72
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.960,55			37.960,55
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	22.675,10	0,00	22,32	22.652,78
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.563,43			15.563,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	503.829,36			503.829,36
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	836,49			836,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	946,21			946,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	122.408,57			122.408,57
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	302.178,90			302.178,90
001	37.000-2 FUNDEB	568.985,11	1.245.093,18	6.647,67	1.807.430,62
001	5.213-2 CONV. DNP	316.127,30			316.127,30
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.866,46	211,00	0,00	9.077,46
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	38.421,73	0,00	1.573,76	36.847,97
001	50.411-4 FUSSES	5.420,42			5.420,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.408,60	7.810,65	7.810,65	2.408,60
001	507.984-5.P.V.A.	57.254,42	20.707,98	0,00	77.962,40
001	6.036-4 F.P.M.	1.321.008,70	1.500.000,00	0,00	2.821.008,70
001	6.066-6 TESOURARIA	214.569,64			214.569,64
001	6.082-8 I.T.R.	1.006,98			1.006,98
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	577.471,49			577.471,49

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 08 de julho de 2021, por Antônio Paladini Sakuma. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20627/20627_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 5

001	65.580-5 FMDCA	95.881,42			95.881,42
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	406,45			406,45
033	45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	13.102,00	7.867,13	0,00	20.969,13
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	15.878,30	500,00	3.477,68	12.900,62
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	23.004.034,14	42.110,32	0,00	23.046.144,46
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	153.619,21			153.619,21
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	63.982,28			63.982,28
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31			2.542,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.196,71	0,00	1.090,76	1.105,95
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	666.630,00	666.630,00	100,00
104	006.71012-9LTAS	21.952,53			21.952,53
104	006.71013-7A	3.905,36	615,98	0,00	4.521,34
104	006006240108AÚDE	1.071.612,83	45.499,54	51.546,15	1.065.566,22
104	006006240124- SAÚDE	13.518,11			13.518,11
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.411.901,48	0,00	5.838,20	2.406.063,28
104	06000002-4 MOVIMENTO	365,83			365,83
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	799,98			799,98
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.913,07			22.913,07
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.920,37			4.920,37
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	12.737,02	3.092,54	0,00	15.829,56
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	13.273,39	6.678,41	0,00	19.951,80
		37.530.963,76	5.772.398,69	2.539.896,54	40.763.465,91

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de outubro de 2023

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

Resposta do Executivo 287/2023 Protocolo 37514 Envio em 21/11/2023 16:29:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20627/20627_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.530.963,76
+ Receita Arrecadada no dia:	3.734.774,11
+ Anulação de Despesa:	-211,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	480.514,21
- Empenhos Pagos no dia:	21.968,75
+ Saldo Atual:	40.763.465,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6036-4 PREF MUN PARAGUACU PTA FU
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	282.801,10			236.333,209022		
03/10/2023	RESGATE	22.593,02			18.866,742733	1,197505066	217.466,466289
	Aplicação 08/09/2023	88,50			73,907090		
	Aplicação 20/09/2023	1.385,72			1.157,176006		
	Aplicação 29/09/2023	21.118,80			17.635,659637		
06/10/2023	RESGATE	165.580,05			138.117,312307	1,198836317	79.349,153982
	Aplicação 29/09/2023	165.580,05			138.117,312307		
10/10/2023	APLICAÇÃO	150.902,65			125.781,251014	1,199722922	205.130,404996
20/10/2023	APLICAÇÃO	64.441,75			53.574,893451	1,202834870	258.705,298447
30/10/2023	APLICAÇÃO	988.264,19			819.795,161924	1,205501369	1.078.500,460371
31/10/2023	APLICAÇÃO	1.500.000,00			1.243.834,733095	1,205947993	2.322.335,193466
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.800.615,47			2.322.335,193466		2.322.335,193466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.801,10
APLICAÇÕES (+)	2.703.608,59
RESGATES (-)	188.173,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.378,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.378,85
SALDO ATUAL =	2.800.615,47

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE709381 ARNALDO PRAXEDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010812179507077
01/11/2023 09:01:09

Cliente

Agência 105-8
Conta 6066-6 PREF MUN PARAGUACU PAULIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	349.293,18			291.899,776310		
02/10/2023	RESGATE	94.048,45			78.566,329338	1,197057961	213.333,446972
	Aplicação 25/09/2023	34,56			28,873781		
	Aplicação 27/09/2023	94.013,89			78.537,455557		
03/10/2023	APLICAÇÃO	1.057,74			883,286451	1,197505066	214.216,733423
04/10/2023	RESGATE	902,42			753,306446	1,197945411	213.463,426977
	Aplicação 27/09/2023	902,42			753,306446		
05/10/2023	APLICAÇÃO	8.993,79			7.504,881334	1,198392033	220.968,308311
06/10/2023	APLICAÇÃO	211,05			176,045717	1,198836317	221.144,354028
09/10/2023	APLICAÇÃO	76,90			64,121868	1,199278834	221.208,475896
10/10/2023	RESGATE	59.800,00			49.844,842424	1,199722922	171.363,633472
	Aplicação 27/09/2023	59.800,00			49.844,842424		
11/10/2023	APLICAÇÃO	1.897,87			1.581,343962	1,200162675	172.944,977434
13/10/2023	APLICAÇÃO	610,66			508,624629	1,200610362	173.453,602063
16/10/2023	RESGATE	15.083,43			12.558,460661	1,201057232	160.895,141402
	Aplicação 27/09/2023	15.083,43			12.558,460661		
17/10/2023	APLICAÇÃO	803,39			668,654163	1,201503025	161.563,795565
18/10/2023	APLICAÇÃO	21,98			18,287078	1,201941595	161.582,082643
23/10/2023	APLICAÇÃO	12.701,43			10.555,685494	1,203278556	172.137,768137
31/10/2023	SALDO ATUAL	207.589,20			172.137,768137		172.137,768137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.293,18
APLICAÇÕES (+)	26.374,81
RESGATES (-)	169.834,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.755,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.755,51
SALDO ATUAL =	207.589,20

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.290,33			7.742,098317		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.362,27			7.742,098317		7.742,098317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.290,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,94


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PARAGUACU. PAULISTA, SP	Código 0901	Operação 7869	Emissão 06/11/2023
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DE PARAGUACU PAULISTA	CPF/CNPJ 44.547.305/0001-93	Conta Corrente 006.0000000199	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.382.200,01C	22.740.972,803066
Aplicações	596.217,41C	577.617,163110
Resgates	1.018.307,78D	989.404,818274
Rendimento Bruto no Mês	162.185,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.122.295,46C	22.329.185,147902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	711.242,35D	691.505,401597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	APLICACAO	24.780,68C	24.084,914976
04 / 10	APLICACAO	35.588,61C	34.577,696466
05 / 10	APLICACAO	26.557,23C	25.794,111219
06 / 10	RESGATE	1.361,49D	1.321,918885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	71.264,81D	69.170,398354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	50.313,08D	48.817,931731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	182.828,82D	177.336,014148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	178.990,37C	173.554,302148
16 / 10	APLICACAO	46.493,63C	45.066,290448
17 / 10	APLICACAO	10.439,27C	10.115,365869
18 / 10	APLICACAO	44.139,62C	42.755,620562
19 / 10	APLICACAO	11.986,33C	11.606,563250

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 130221-3 PREFEITURA M DE P ICMS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	32.618,92			5.760,819136		
03/10/2023	APLICAÇÃO	398.791,97			70.367,956138	5,667238213	76.128,775274
04/10/2023	RESGATE	16.175,74			2.852,978176	5,669773480	73.275,797098
	Aplicação 27/09/2023	16.175,74			2.852,978176		
05/10/2023	RESGATE	199.270,49			35.130,453424	5,672300542	38.145,343674
	Aplicação 27/09/2023	16.494,15			2.907,840960		
	Aplicação 03/10/2023	182.776,34			32.222,612464		
06/10/2023	RESGATE	154.580,20			27.239,609346	5,674831751	10.905,734328
	Aplicação 03/10/2023	154.580,20			27.239,609346		
09/10/2023	RESGATE	61.151,69			10.771,027908	5,677423782	134,706420
	Aplicação 03/10/2023	61.151,69			10.771,027908		
10/10/2023	APLICAÇÃO	646.339,77			113.793,236486	5,679948914	113.927,942906
11/10/2023	RESGATE	612.137,04			107.723,678639	5,682474343	6.204,264267
	Aplicação 03/10/2023	765,47			134,706420		
	Aplicação 10/10/2023	611.371,57			107.588,972219		
17/10/2023	RESGATE	21.190,92			3.724,217012	5,690033619	2.480,047255
	Aplicação 10/10/2023	21.190,92			3.724,217012		
18/10/2023	RESGATE	5.291,46			929,534936	5,692588622	1.550,512319
	Aplicação 10/10/2023	5.291,46			929,534936		
19/10/2023	APLICAÇÃO	26.819,65			4.709,234587	5,695118708	6.259,746906
20/10/2023	RESGATE	32.067,73			5.628,220865	5,697667304	631,526041
	Aplicação 10/10/2023	8.834,30			1.550,512319		
	Aplicação 19/10/2023	23.233,43			4.077,708546		
23/10/2023	RESGATE	1.604,53			281,486257	5,700207241	350,039784
	Aplicação 19/10/2023	1.604,53			281,486257		
24/10/2023	APLICAÇÃO	18.544,74			3.251,899418	5,702740957	3.601,939202
25/10/2023	APLICAÇÃO	299.177,83			52.438,783861	5,705277811	56.040,723063
26/10/2023	RESGATE	281.406,66			49.301,883724	5,707827749	6.738,839339
	Aplicação 19/10/2023	1.997,97			350,039784		
	Aplicação 24/10/2023	18.561,28			3.251,899418		
	Aplicação 25/10/2023	260.847,41			45.699,944522		
27/10/2023	RESGATE	18.875,13			3.305,405659	5,710382309	3.433,433680
	Aplicação 25/10/2023	18.875,13			3.305,405659		
30/10/2023	APLICAÇÃO	765.484,63			133.991,035899	5,712954041	137.424,469579
31/10/2023	APLICAÇÃO	382.061,04			66.846,720838	5,715479162	204.271,190417
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.167.507,73			204.271,190417		204.271,190417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.618,92
APLICAÇÕES (+)	2.537.219,63
RESGATES (-)	1.403.751,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.420,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,77
SALDO ATUAL =	1.167.507,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 507984-5 PREF MUN PARAGUACU PAULIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	63.107,01			52.737,708233		
02/10/2023	APLICAÇÃO	20.105,46			16.795,728072	1,197057961	69.533,436305
03/10/2023	APLICAÇÃO	16.685,32			13.933,402432	1,197505066	83.466,838737
04/10/2023	APLICAÇÃO	13.138,86			10.967,828650	1,197945411	94.434,667387
05/10/2023	APLICAÇÃO	16.559,14			13.817,798803	1,198392033	108.252,466190
06/10/2023	RESGATE	85.525,81			71.340,689955	1,198836317	36.911,776235
	Aplicação 15/09/2023	6.866,06			5.727,274453		
	Aplicação 18/09/2023	9.553,58			7.969,047722		
	Aplicação 20/09/2023	13.069,51			10.901,827965		
	Aplicação 22/09/2023	2.874,17			2.397,462989		
	Aplicação 25/09/2023	4.366,69			3.642,440086		
	Aplicação 26/09/2023	13.526,25			11.282,816753		
	Aplicação 28/09/2023	12.967,62			10.816,838265		
	Aplicação 02/10/2023	20.135,33			16.795,728072		
	Aplicação 03/10/2023	2.166,60			1.807,253650		
09/10/2023	APLICAÇÃO	18.647,54			13.881,292263	1,199278834	50.793,068498
10/10/2023	APLICAÇÃO	22.595,32			18.833,782022	1,199722922	69.626,850520
11/10/2023	RESGATE	27.825,29			23.184,598705	1,200162675	46.442,251815
	Aplicação 03/10/2023	14.553,35			12.126,148782		
	Aplicação 04/10/2023	13.163,18			10.967,828650		
	Aplicação 05/10/2023	108,76			90,621273		
13/10/2023	APLICAÇÃO	13.582,65			11.313,120750	1,200610362	57.755,372565
16/10/2023	RESGATE	1.394,40			1.160,977148	1,201057232	56.594,395417
	Aplicação 05/10/2023	1.394,40			1.160,977148		
17/10/2023	APLICAÇÃO	2.522,31			2.099,295588	1,201503025	58.693,691005
18/10/2023	APLICAÇÃO	16.007,17			13.317,760252	1,201941595	72.011,451257
19/10/2023	APLICAÇÃO	14.318,31			11.908,190626	1,202391736	83.919,641883
20/10/2023	APLICAÇÃO	1.718,42			1.428,641655	1,202834870	85.348,283538
23/10/2023	APLICAÇÃO	15.922,42			13.232,530340	1,203278556	98.580,813878
24/10/2023	APLICAÇÃO	18.476,07			15.349,077587	1,203725103	113.929,891465
25/10/2023	APLICAÇÃO	11.060,45			9.185,119060	1,204170564	123.115,010525
26/10/2023	RESGATE	80.498,51			66.825,111802	1,204614670	56.289,898723
	Aplicação 05/10/2023	15.137,43			12.566,200382		
	Aplicação 09/10/2023	16.721,61			13.881,292263		
	Aplicação 10/10/2023	22.687,45			18.833,782022		
	Aplicação 13/10/2023	13.627,95			11.313,120750		
	Aplicação 17/10/2023	2.528,84			2.099,295588		
	Aplicação 18/10/2023	9.795,23			8.131,420797		
27/10/2023	APLICAÇÃO	13.953,96			11.579,496926	1,205057533	67.869,395649
30/10/2023	RESGATE	23.137,11			19.192,935483	1,205501369	48.676,460166
	Aplicação 18/10/2023	6.252,14			5.186,339455		
	Aplicação 19/10/2023	14.355,34			11.908,190626		
	Aplicação 20/10/2023	1.722,23			1.428,641655		
	Aplicação 23/10/2023	807,40			669,763747		
31/10/2023	APLICAÇÃO	20.707,98			17.171,536517	1,205947993	65.847,996683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.107,01
APLICAÇÕES (+)	234.001,38
RESGATES (-)	218.381,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,99
SALDO ATUAL =	79.409,26

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade	
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE709381 ARNALDO PRAXEDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº 17944.102706/2019-76

Dados Complementares

Destinação dos recursos conforme autorização legislativa: Financiamento à infraestrutura e ao saneamento à aplicação em despesa de capital.

Taxa de Juros: CDI + TAXA 5,7% a.a

Demais encargos e comissões (discriminar): FEE (Comissão de estruturação 2% sobre o valor de financiamento, cobrada no momento do primeiro desembolso)

Indexador:
CDI

Prazo de carência (meses): 24

Prazo de amortização (meses): 96

Prazo total (meses): 120

Ano de início da Operação: 2019

Ano de término da Operação: 2029

Prazo de validade da proposta: Indeterminada

PVL nº PVL02.002970/2019-48

Dados Complementares**Destinação dos recursos conforme autorização legislativa:** Recapeamento de vias públicas urbanas.**Taxa de Juros:** 5% a.a.**Demais encargos e comissões (discriminar):** Tarifa de análise, acompanhamento e fiscalização de projetos do Setor Público: 1% do valor financiado, limitado ao valor mínimo de R\$ 2.000,00 e máximo de 60.000,00.**Indexador:**

Encargos moratórios:

a) Multa de 2%;

b) Juros de mora de 1% ao mês.

Selic

Prazo de carência (meses): 12**Prazo de amortização (meses):** 60**Prazo total (meses):** 72**Ano de início da Operação:** 2019**Ano de término da Operação:** 2025**Prazo de validade da proposta:** Indeterminada

PVL nº PVL02.000034/2020-36

Dados Complementares

Destinação dos recursos conforme autorização legislativa: Investimentos destinadas à substituição das lâmpadas que compõe o sistema de iluminação pública atual por luminárias LED.

Taxa de Juros:
180% do CDI a.a.

Demais encargos e comissões (discriminar): Tarifa de estruturação: 2% sobre o valor do contrato.

Indexador: CDI

Prazo de carência (meses): 12

Prazo de amortização (meses): 84

Prazo total (meses): 96

Ano de início da Operação: 2020

Ano de término da Operação: 2028

Prazo de validade da proposta: Indeterminada



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Fornecedor	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	00.360.305/0901-89	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11913	OR	07/11/2019	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			59.711,61	0,00	0,00	0,00	59.711,61	0,00	59.711,61	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - CFM.I.175/2019 - DEAF																				
12971	OR	02/12/2019	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			43.034,44	0,00	0,00	0,00	43.034,44	0,00	43.034,44	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - CFM.I.184/2019 - DEAF																				
Total:														59.711,61	0,00	0,00	59.711,61	0,00	59.711,61	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor										BANCO DO BRASIL S.A	6.499,22	0,00	0,00	6.499,22	0,00	6.499,22	0,00
11341	OR	04/12/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	BANCO DO BRASIL S.A	6.499,22	0,00	0,00	6.499,22	0,00	6.499,22	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																	
Fornecedor										CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681.594,12	0,00	0,00	681.594,12	0,00	681.594,12	0,00
00327	OR	07/01/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.418,88	0,00	0,00	37.418,88	0,00	37.418,88	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
01429	OR	03/02/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.952,20	0,00	0,00	44.952,20	0,00	44.952,20	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
02603	OR	09/03/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.182,89	0,00	0,00	36.182,89	0,00	36.182,89	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
03782	OR	07/04/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.973,75	0,00	0,00	50.973,75	0,00	50.973,75	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
04577	OR	06/05/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.519,26	0,00	0,00	58.519,26	0,00	58.519,26	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
05418	OR	08/06/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.359,42	0,00	0,00	73.359,42	0,00	73.359,42	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
06187	OR	07/07/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.916,23	0,00	0,00	62.916,23	0,00	62.916,23	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
07022	OR	07/08/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.919,35	0,00	0,00	69.919,35	0,00	69.919,35	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
07906	OR	08/09/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.808,77	0,00	0,00	61.808,77	0,00	61.808,77	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
08989	OR	07/10/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.074,67	0,00	0,00	61.074,67	0,00	61.074,67	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
09996	OR	04/11/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.919,75	0,00	0,00	60.919,75	0,00	60.919,75	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
11195	OR	30/11/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.821,10	0,00	0,00	9.821,10	0,00	9.821,10	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
11340	OR	04/12/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.727,85	0,00	0,00	53.727,85	0,00	53.727,85	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA -																	
Fornecedor										DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA	134.336,46	0,00	0,00	134.336,46	0,00	134.336,46	0,00
06188	OR	07/07/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	15.075,19	0,00	0,00	15.075,19	0,00	15.075,19	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo - CONTRATO DE INVESTIMENTO VIA SP Nº 9217 - OPERAÇÃO DE CREDITO																	
08990	OR	07/10/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	49.155,05	0,00	0,00	49.155,05	0,00	49.155,05	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo - CONTRATO DE INVESTIMENTO VIA SP Nº 9217 - OPERAÇÃO DE CREDITO																	
11996	OR	31/12/2020	0627	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	70.106,22	0,00	0,00	70.106,22	0,00	70.106,22	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo - CONTRATO DE INVESTIMENTO VIA SP Nº 9217 - OPERAÇÃO DE CREDITO																
Total:										822.429,80	0,00	0,00	822.429,80	0,00	822.429,80	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor										BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	0,00	0,00	350.297,79	0,00	350.297,79	0,00
08128	OR	10/08/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	62.880,37	0,00	0,00	62.880,37	0,00	62.880,37	0,00
Histórico: Pagamento da parcela do empréstimo referente ao CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																	
09266	OR	10/09/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	69.145,58	0,00	0,00	69.145,58	0,00	69.145,58	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																	
10624	OR	14/10/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	68.944,14	0,00	0,00	68.944,14	0,00	68.944,14	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																	
11871	OR	18/11/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	71.860,78	0,00	0,00	71.860,78	0,00	71.860,78	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																	
13614	OR	22/12/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	77.466,92	0,00	0,00	77.466,92	0,00	77.466,92	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																	
Fornecedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										00.360.305/0901-89	0,00	0,00	438.049,67	0,00	438.049,67	0,00
07923	OR	02/08/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.237,19	0,00	0,00	44.237,19	0,00	44.237,19	0,00
Histórico: Parcelamento referente ao Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA.																	
09186	OR	08/09/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.109,79	0,00	0,00	96.109,79	0,00	96.109,79	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA.																	
10572	OR	07/10/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.510,06	0,00	0,00	97.510,06	0,00	97.510,06	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA.																	
11870	OR	18/11/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.454,48	0,00	0,00	98.454,48	0,00	98.454,48	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA.																	
13077	OR	06/12/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.738,15	0,00	0,00	101.738,15	0,00	101.738,15	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA.																	
Fornecedor	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA										10.963.810/0001-29	0,00	0,00	553.672,54	0,00	553.672,54	0,00
08005	OR	05/08/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	108.372,73	0,00	0,00	108.372,73	0,00	108.372,73	0,00
Histórico: Pagamento do parcelamento referente ao Contrato nº9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recapamento de vias urbanas.																	
09188	OR	08/09/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	108.345,93	0,00	0,00	108.345,93	0,00	108.345,93	0,00
Histórico: Pagamento de juros referente ao Contrato nº9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recapamento de vias urbanas																	
10470	OR	01/10/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	110.354,16	0,00	0,00	110.354,16	0,00	110.354,16	0,00
Histórico: Pagamento de juros referente ao Contrato nº9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recapamento de vias urbanas																	
11872	OR	18/11/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	111.255,96	0,00	0,00	111.255,96	0,00	111.255,96	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recapamento de vias urbanas.																	
13078	OR	06/12/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	115.343,76	0,00	0,00	115.343,76	0,00	115.343,76	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recapamento de vias urbanas.																	



Exercício: 2021

Page 2

Total:



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor		BANCO DO BRASIL S.A						134.074,36	0,00	0,00	134.074,36	0,00	134.074,36	0,00
01107	OR	29/01/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	9.288,35	0,00	9.288,35	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL														
01942	OR	25/02/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	10.218,56	0,00	10.218,56	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL														
02233	OR	10/03/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	8.358,39	0,00	8.358,39	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL														
03397	OR	12/04/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	13.119,24	0,00	13.119,24	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL														
04545	OR	10/05/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	12.626,94	0,00	12.626,94	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL														
05598	OR	10/06/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	18.173,63	0,00	18.173,63	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL														
06857	OR	12/07/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	62.289,25	0,00	62.289,25	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL														
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL								241.793,59	0,00	0,00	241.793,59	0,00	241.793,59	0,00
00116	OR	04/01/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	39.803,89	0,00	39.803,89	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA														
01217	OR	08/02/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	32.416,50	0,00	32.416,50	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA														
02117	OR	01/03/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	26.522,59	0,00	26.522,59	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA														
03309	OR	06/04/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	32.834,69	0,00	32.834,69	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA														
04520	OR	07/05/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	33.998,79	0,00	33.998,79	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA														
04546	OR	10/05/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	144,46	0,00	144,46	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA														
05557	OR	01/06/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	35.268,96	0,00	35.268,96	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA														
06896	OR	12/07/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	40.803,71	0,00	40.803,71	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA														
Fornecedor DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA								392.645,62	0,00	0,00	392.645,62	0,00	392.645,62	0,00
03528	OR	20/04/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	0,00	0,00	77.523,11	0,00	77.523,11	0,00
Histórico: Pagamento de juros referente ao Contrato nº9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recapamento de vias urbanas														
04682	OR	18/02/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401 28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	0,00	0,00	104.988,49	0,00	104.988,49	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Pagamento de juros referente ao Contrato nº9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recalpeamento de vias urbanas																	
05554	OR	01/06/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	102.596,41	0,00	0,00	102.596,41	0,00	102.596,41	0,00
Histórico: Pagamento de juros referente ao Contrato nº9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recalpeamento de vias urbanas																	
06790	OR	06/07/2021	0636	110.000	0.01.00	001	021401	28.843.0026.0004.0000	3.2.90.21.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	107.537,61	0,00	0,00	107.537,61	0,00	107.537,61	0,00
Histórico: Pagamento de Juros referente ao Contrato nº9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recalpeamento de vias urbanas.																	
Total:											768.513,57	0,00	0,00	768.513,57	0,00	768.513,57	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor BANCO DO BRASIL S.A										00.000.000/0001-91	0,00	0,00	1.112.336,66	0,00	1.112.336,66	0,00
00446 OR	06/01/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	83.414,91	0,00	0,00	83.414,91	0,00	83.414,91	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 06																
01573 OR	10/02/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	88.445,81	0,00	0,00	88.445,81	0,00	88.445,81	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 07																
02927 OR	14/03/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	83.579,82	0,00	0,00	83.579,82	0,00	83.579,82	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 08																
04853 OR	18/04/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	93.862,15	0,00	0,00	93.862,15	0,00	93.862,15	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 09																
06228 OR	10/05/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	88.207,01	0,00	0,00	88.207,01	0,00	88.207,01	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 010																
07934 OR	10/06/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	100.535,60	0,00	0,00	100.535,60	0,00	100.535,60	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 011																
09265 OR	04/07/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	93.334,21	0,00	0,00	93.334,21	0,00	93.334,21	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 012																
11070 OR	11/08/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	98.599,97	0,00	0,00	98.599,97	0,00	98.599,97	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 013																
12638 OR	06/09/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	99.451,92	0,00	0,00	99.451,92	0,00	99.451,92	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 014																
14283 OR	05/10/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	93.338,48	0,00	0,00	93.338,48	0,00	93.338,48	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 015																
15852 OR	03/11/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	95.181,26	0,00	0,00	95.181,26	0,00	95.181,26	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 016																
18528 OR	22/12/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	94.385,52	0,00	0,00	94.385,52	0,00	94.385,52	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 017																
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL										00.360.305/0901-89	0,00	0,00	1.387.059,71	0,00	1.387.059,71	0,00
00445 OR	06/01/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.099,67	0,00	0,00	114.099,67	0,00	114.099,67	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 06.																
01504 OR	04/02/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.100,49	0,00	0,00	109.100,49	0,00	109.100,49	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 07.																
02789 OR	07/03/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.537,46	0,00	0,00	104.537,46	0,00	104.537,46	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 08.																
04581 OR	07/04/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.846,78	0,00	0,00	120.846,78	0,00	120.846,78	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 09.																
06199 OR	09/05/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.669,09	0,00	0,00	112.669,09	0,00	112.669,09	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 10.																



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07750 OR	01/06/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.007,14	0,00	0,00	118.007,14	0,00	118.007,14	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 11.																
09275 OR	05/07/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.351,97	0,00	0,00	118.351,97	0,00	118.351,97	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 12.																
10912 OR	01/08/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.426,19	0,00	0,00	121.426,19	0,00	121.426,19	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 13.																
12613 OR	02/09/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.142,12	0,00	0,00	122.142,12	0,00	122.142,12	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 14.																
14339 OR	07/10/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.161,50	0,00	0,00	118.161,50	0,00	118.161,50	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 15.																
15814 OR	31/10/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.148,04	0,00	0,00	111.148,04	0,00	111.148,04	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 16.																
17213 OR	01/12/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.569,26	0,00	0,00	116.569,26	0,00	116.569,26	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA - PARCELA 17.																
Fornecedor	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA										10.663.610/0001-29	0,00	1.573.962,55	0,00	1.453.920,27	120.042,28
00061 OR	03/01/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	122.199,20	0,00	0,00	122.199,20	0,00	122.199,20	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao rateio de vias urbanas - PARCELA 06																
01456 OR	01/02/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	119.000,24	0,00	0,00	119.000,24	0,00	119.000,24	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao rateio de vias urbanas - PARCELA 07																
02643 OR	03/03/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	113.866,25	0,00	0,00	113.866,25	0,00	113.866,25	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao rateio de vias urbanas - PARCELA 08																
05116 OR	20/04/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	126.882,18	0,00	0,00	126.882,18	0,00	126.882,18	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao rateio de vias urbanas - PARCELA 09																
06145 OR	02/05/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	117.867,02	0,00	0,00	117.867,02	0,00	117.867,02	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao rateio de vias urbanas - PARCELA 10																
07746 OR	01/06/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	125.371,07	0,00	0,00	125.371,07	0,00	125.371,07	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao rateio de vias urbanas - PARCELA 11																
09302 OR	06/07/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	123.253,53	0,00	0,00	123.253,53	0,00	123.253,53	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao rateio de vias urbanas - PARCELA 12																
10913 OR	01/08/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	122.655,91	0,00	0,00	122.655,91	0,00	122.655,91	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao rateio de vias urbanas - PARCELA 13																
12617 OR	05/09/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	124.645,63	0,00	0,00	124.645,63	0,00	124.645,63	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao rateio de vias urbanas - PARCELA 14																
14269 OR	05/10/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	121.228,94	0,00	0,00	121.228,94	0,00	121.228,94	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao rateio de vias urbanas - PARCELA 15																



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15849	OR	03/11/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	117.917,64	0,00	0,00	117.917,64	0,00	117.917,64	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recapeamento de vias urbanas - PARCELA 16																	
17249	OR	05/12/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	119.032,66	0,00	0,00	119.032,66	0,00	119.032,66	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recapeamento de vias urbanas - PARCELA 17																	
17944	OR	21/12/2022	0622	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	120.042,28	0,00	0,00	120.042,28	0,00	0,00	120.042,28
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recapeamento de vias urbanas - PARCELA 18																	
Total:											4.073.358,92	0,00	0,00	4.073.358,92	0,00	3.953.316,64	120.042,28



LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor										00.000.000/0001-91	0,00	0,00	975.966,34	0,00	893.810,72	82.155,62
00181	OR	02/01/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	94.363,65	0,00	0,00	94.363,65	0,00	94.363,65	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 018																
01675	OR	07/02/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	97.771,99	0,00	0,00	97.771,99	0,00	97.771,99	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 019.																
03052	OR	07/03/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	84.663,08	0,00	0,00	84.663,08	0,00	84.663,08	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 020.																
04795	OR	04/04/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	88.793,52	0,00	0,00	88.793,52	0,00	88.793,52	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 021.																
06368	OR	02/05/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	88.036,02	0,00	0,00	88.036,02	0,00	88.036,02	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 022.																
08076	OR	01/06/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	91.945,85	0,00	0,00	91.945,85	0,00	91.945,85	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 023																
09650	OR	04/07/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	86.521,03	0,00	0,00	86.521,03	0,00	86.521,03	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 024																
11287	OR	08/08/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	92.148,48	0,00	0,00	92.148,48	0,00	92.148,48	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 025																
14517	OR	29/09/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	85.696,50	0,00	0,00	85.696,50	0,00	85.696,50	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 026																
14571	OR	03/10/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	83.870,60	0,00	0,00	83.870,60	0,00	83.870,60	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 027																
16070	OR	01/11/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 BANCO DO BRASIL S.A	82.155,62	0,00	0,00	82.155,62	0,00	0,00	82.155,62
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL - Parcela 028																
Fornecedor										00.360.305/0901-89	0,00	0,00	1.220.759,95	0,00	1.120.814,89	99.945,06
00485	OR	09/01/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.838,83	0,00	0,00	121.838,83	0,00	121.838,83	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 18.																
01674	OR	07/02/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.977,01	0,00	0,00	114.977,01	0,00	114.977,01	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 19.																
03003	OR	06/03/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.309,81	0,00	0,00	105.309,81	0,00	105.309,81	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 20.																
04798	OR	04/04/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.223,00	0,00	0,00	119.223,00	0,00	119.223,00	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 21.																
06408	OR	04/05/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.945,03	0,00	0,00	103.945,03	0,00	103.945,03	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 22.																
08078	OR	01/06/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.635,82	0,00	0,00	114.635,82	0,00	114.635,82	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 23																



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09627 OR	03/07/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.996,40	0,00	0,00	110.996,40	0,00	110.996,40	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 24																
11181 OR	01/08/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.067,16	0,00	0,00	110.067,16	0,00	110.067,16	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 25																
13055 OR	06/09/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.353,44	0,00	0,00	113.353,44	0,00	113.353,44	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 26																
14567 OR	03/10/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.468,39	0,00	0,00	106.468,39	0,00	106.468,39	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 27																
16069 OR	01/11/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.945,06	0,00	0,00	99.945,06	0,00	0,00	99.945,06
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655 - FINISA - PARCELA 28																
Fornecedor									10.663.610/0001-29	1.141.355,47	0,00	0,00	1.141.355,47	0,00	1.125.221,75	16.133,72
01673 OR	07/02/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	118.891,45	0,00	0,00	118.891,45	0,00	118.891,45	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 19																
03002 OR	06/03/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	109.739,52	0,00	0,00	109.739,52	0,00	109.739,52	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 20																
04781 OR	03/04/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	116.589,77	0,00	0,00	116.589,77	0,00	116.589,77	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 21																
06405 OR	04/05/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	107.858,95	0,00	0,00	107.858,95	0,00	107.858,95	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 22																
08074 OR	01/06/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	114.288,10	0,00	0,00	114.288,10	0,00	114.288,10	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 23																
09626 OR	03/07/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	113.137,26	0,00	0,00	113.137,26	0,00	113.137,26	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 24																
11180 OR	01/08/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	109.856,75	0,00	0,00	109.856,75	0,00	109.856,75	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 25																
12972 OR	01/09/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	109.909,59	0,00	0,00	109.909,59	0,00	109.909,59	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 26																
14568 OR	03/10/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	104.908,08	0,00	0,00	104.908,08	0,00	104.908,08	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 27																
16071 OR	01/11/2023	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	16.133,72	0,00	0,00	16.133,72	0,00	0,00	16.133,72
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 28																
17944 EX	21/12/2022	8001	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FC	120.042,28	0,00	0,00	120.042,28	0,00	120.042,28	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas - PARCELA 18																



Exercício: 2023

Page 3

Total: