

**37ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA
11 DE FEVEREIRO DE 2021**

1 Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze
2 horas e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 37ª. Reunião Ordinária
3 do Fundo Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente – FMPRMA,
4 na Sala de Reuniões da SEMAM, Praça dos Expedicionários, 10 - Gonzaga, Santos
5 – SP, com a seguinte Ordem do Dia: Apresentação para aprovação do Balancete
6 do FMPRMA, referentes ao exercício de 2019 e 2020. Membros presentes: Srs.
7 (as). Marcio Gonçalves Paulo – Secretário de Meio Ambiente e Presidente do
8 FMPRMA, Sergio Ornellas Schlicht – COMDEMA/SEMAM, Marly Alvarez Cimino –
9 COMDEMA/PRDESAN, Lupércio Teixeira Filho – SEFIN, Luciana Schlindwein -
10 COMDEMA/OAB, Rodrigo Azevedo – COMDEMA/SEDS, Katia Dolabella -
11 COMDEMA/AEAS. Convidados: Fernando Azevedo –SEMAM e Thamyres Medina
12 - SEMAM. Sr. O Presidente iniciou a reunião cumprimentando os presentes. Em
13 seguida, o Sr. Fernando deu início a apresentação mostrando os projetos em
14 andamento e finalizados de 2019/2020, como o Projeto Recicla Centro e o
15 Recicleta. Sr. Márcio Paulo comentou que gostaria de manter o Projeto das
16 Recicletas, porém teriam que deliberar quanto a manutenção destas, pois se
17 desgastaram. Em seguida o Sr. Rodrigo Azevedo (SEDS), questionou quanto ao
18 saldo do FMPRMA de R\$ 2. 077.444,30 (dois milhões setenta e sete mil e
19 quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) de 2020, e se este foi
20 repassado ao combate a COVID – 19. O Presidente respondeu que em julho, houve
21 reunião Extraordinária, onde os Conselheiros do Fundo foram informados sobre a
22 Lei Municipal Nº 3.682 de 15/04/2020 – “ Estabelece normas de finanças públicas
23 voltadas à desvinculação de receitas de fundos municipais, visando o
24 enfrentamento das condições de crise geradas pela pandemia decorrente do covid-
25 19 (novo Corona vírus), e dá outras providências. ” – que foi sancionada, sendo o
26 saldo do FMPRMA depositado na conta para combate a COVID-19. Sra. Luciana
27 comentou que na última reunião, pediu que constasse em Ata que existia uma
28 cláusula que dizia que usando ou não usando os recursos, estes não voltariam,
29 ficariam à disposição do Executivo. O Sr. Marcio Paulo explicou que o valor que foi
30 disposto era para a utilização integral, o que sobrou foi um saldo para o FMPRMA
31 para projetos empenhados. Sra. Luciana contestou, informando que não havia sido
32 isso que havia solicitado. Solicitou que conste em Ata que o valor destinado para o
33 COVID – 19 apresentado hoje, revelou que além do valor à disposição, foi
34 repassado o valor disponível e também o valor reservado anteriormente para
35 projetos. Ressaltou que não foi esclarecido na reunião de aprovação do repasse,
36 que este incluiria valores não “empenhados”. Sr. Marcio Paulo reiterou que o valor
37 retirado foi utilizado para combate ao COVID-19, ficando isso claro na reunião
38 extraordinária realizada para essa finalidade e que inclusive foi aprovada pelos
39 conselheiros, sendo que só após a aprovação da ATA no mesmo momento da
40 reunião é que o valor foi destinado ao combate a COVID. Sra. Luciana questionou

41 se há evidências de que o valor foi todo utilizado. Sr. O Márcio Paulo informou a
42 Sra. Luciana, que sendo ela uma representante da OAB e, sendo a OAB uma das
43 entidades reguladoras do processo do COVID – 19 no município, terá maior acesso
44 as informações que os demais. Esta justificou que o voto da OAB foi concordando
45 que não fosse usado o valor dos projetos. Sr. Marcio Paulo lembrou que seguiu Lei
46 sancionada e que a observação da Sra. Luciana constou em Ata anterior. Na
47 continuidade, Sr. Fernando Azevedo informou sobre projetos em 2019. Sr. Márcio
48 Paulo participou que dentre os Projetos apresentados está o projeto dos *GeoBags*
49 (elaboração de estudos para soluções emergenciais e definitivas para mitigação da
50 EROSÃO na Ponta da Praia) totalizado o valor de R\$ 3. 230.000,00 (três milhões
51 duzentos e trinta mil reais). Sr. Fernando informou que apenas falta efetuar a
52 sinalização dos *GeoBags* no local que estão instalados. Sra. Luciana questionou a
53 não realização de alguns dos projetos apresentados e, lembrou que de acordo com
54 que foi exposto na última reunião os valores aprovados pelos projetos não seriam
55 alçados pelo COVID-19. Sr. Marcio Paulo informou que os valores dos projetos que
56 não foram empenhados foram utilizados, ressaltando que isso foi informado na
57 reunião extraordinária já mencionada. Sr. Fernando informou que foi em
58 concordância com Lei e Decreto Municipal. Sra. Luciana rebateu participando que
59 a ideia que tinha na época e que a colocação apresentada era de que o valor
60 liberado na reunião extraordinária de 02/07/2020 não atingiriam os projetos. Sr.
61 Lupércio explicou que toda despesa que não for empenhada, não está reservada.
62 Mesmo que o projeto e a despesa sejam aprovados no Fundo, entretanto se o valor
63 não for empenhado não há valor real. E que quando não é empenhado, está à
64 disposição. Sra. Luciana reiterou novamente que só foi feita a aprovação na
65 reunião extraordinária, mediante a reserva financeira dos projetos. Sr. Lupércio
66 participou que o saldo retirado foi mediante a Lei e Decreto aprovado pelo
67 Executivo. Sr. Marcio Paulo salientou que a reserva significa empenho emitido, sem
68 empenho emitido não se pode reter o saldo financeiro. Sra. Luciana explicou que
69 esta questão não ficou esclarecida na reunião e que a aprovação foi feita em outras
70 circunstâncias. Sr. Marcio Paulo leu a Ata 5ª reunião extraordinária de 02/07/2020,
71 realizada de forma virtual e aprovada pelo conselho na mesma reunião. Sra.
72 Luciana comentou que a Ata apresentada não demonstra todo o conteúdo da
73 reunião em que os conselheiros debateram bastante e que a aprovação foi feita
74 porque os presentes achavam que estavam aprovando o remanescente daquilo
75 que já havia sido reservado para os projetos. Sr. Marcio Paulo colocou que a Ata
76 foi lida e aprovada por todos os conselheiros no dia da reunião e perguntou se
77 houve e-mail de aprovação de da Ata e Sra. Glaucia, esta informou que não, pois
78 a Ata foi lida e aprovada na reunião virtual. **A prestação de contas de 2019 foi**
79 **aprovada por unanimidade pelo Conselho.** Sr. Rodrigo perguntou quem é o
80 agente fiscalizador quanto as verbas destinadas. O Sr. Lupércio informou que é a
81 Secretaria de Finanças (SEFIN). Sr. Marcio Paulo confirmou a informação. Sr.
82 Fernando iniciou a apresentação da prestação de contas de 2020, informando
83 sobre os 12 projetos do referido ano. Os conselheiros questionaram o porquê do

84 saldo estar negativo. O Sr. Fernando Azevedo explicou que se o Conselho seguir
85 com todos os projetos que já foram deliberados o saldo ficará negativo. O Sr.
86 Márcio Paulo salientou que um Projeto tem que ter prazo de realização de até seis
87 meses, caso contrário, não terá continuidade. Sra. Luciana comentou que prefere
88 ver os Projetos novamente, antes de deliberar. Sr. Marcio Paulo listou alguns
89 projetos como:” Pescador Ecológico, Material de apoio educação ambiental,
90 Recuperação dos Catamarãs, Estação ambiental, Inventário arbóreo, Abrigamento
91 do material do projeto Surf Limpeza, Semana do Meio Ambiente 2020 e Demandas
92 livres apresentadas por conselheiros”. Sra. Katia questionou a possibilidade de
93 manter o Projeto Abrigamento do material do projeto Surf Limpeza. O Sr. Marcio
94 Paulo respondeu que o Projeto nunca foi apresentado no Fundo e por isso não teve
95 iniciativa. Sra. Luciana colocou que sendo um projeto interessante e de baixo custo
96 seria pertinente mantê-lo. Sr. Marcio Paulo ratificou que o Projeto deve ser
97 apresentado ao Fundo para ter qualquer andamento e que os custos entrariam na
98 linha de custo de 2021. Sra. Luciana explanou que é pertinente priorizar os Projetos
99 de Abrigamento do material do projeto Surf Limpeza e Inventário arbóreo. **Os**
100 **conselheiros concordaram e aprovaram a continuidade destes dois projetos.**
101 **A Prestação de contas de 2020 foi aprovada pelos conselheiros.** O Sr. Marcio
102 Paulo participou sobre verba do Fundo de Interesses Difusos do MPE no valor de
103 R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) com posterior encaminhamento ao
104 FMPRMA, ressaltando que esse valor ainda não foi depositado e, que o Ministério
105 Público Federal direcionará verba de R\$ 1.850.000,00 (Um milhão oitocentos e
106 cinquenta mil reais) recursos oriundos a indenização cobrada pelo MPF, para
107 projetos já apresentados pela SEMAM e que estes recursos não podem ser
108 geridos. Sra. Luciana perguntou sobre a origem desses projetos. O Sr. Marcio
109 Paulo explicou que são projetos elaborados pela SEMAM e que foram
110 apresentados ao Ministério Público e receberam aprovação. Os projetos serão
111 apresentados ao Fundo somente para conhecimento. Sr. Márcio participou sobre
112 projeto no Dique da Vila Gilda e Caminho da Divisa referente a implantação de
113 horta comunitária (suspensa em caixotes). Ficou definido pelos conselheiros que
114 as reuniões do Fundo ocorreram as segundas quintas-feiras do mês as 10h, na
115 SEMAM. A seguir, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e nada mais
116 havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Gláucia Santos dos
117 Reis, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada pelos Membros, será
118 assinada pelo Presidente.

MÁRCIO GONÇALVES PAULO

Presidente



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Prestação de Contas

FMPRMA

Exercício de 2019



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Projetos Aprovados pelo Edital 001/2016 - FMPRMA

Projeto Socioambiental “Recicla Centro” – Convênio nº 180/2016

Uma derivação do Projeto Reciclar, que propõe a aquisição de recicletas personalizadas para executar serviços de coleta seletiva em vias e logradouros públicos da região central da cidade (Centro, Valongo e Paquetá) sempre em dias e horários em que o serviço público não é executado pela PRODESAN.

- **Valor estimado do projeto:** R\$ 170.523,00
- **Valor financiado pelo FMPRMA:** R\$ 170.523,00 (em 14 parcelas)
- **Valor repassado até março de 2019:** R\$ 170.523,00 (14 parcelas)
- **Forma de repasse:** Mensal, conforme cronograma físico-financeiro proposto pela Entidade, mediante regularidade das prestações de contas.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Projetos de iniciativa da Prefeitura (Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) aprovados pelo Ministério Público, com recursos depositados no FMPRMA:

| Projeto / Descrição | Valor Estimado |
|--|------------------|
| Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de estudos para soluções emergenciais e definitivas para mitigação da EROSIÃO na Ponta da Praia. SERVIÇO REALIZADO, sinalização provisória instalada e aquisição da sinalização definitiva em andamento | R\$ 3.230.000,00 |
| Sistema de Gestão Ambiental Integrada – Ações integradas de planejamento, prevenção, monitoramento e controle de fiscalização ambiental baseadas em utilização de ferramentas tecnológicas. EM ANDAMENTO – 58% de execução até 31/12/2019 | R\$ 2.497.835,00 |
| Destinação ecologicamente correta de 25.000 lâmpadas inservíveis que o município arrecadou de seus municípios. EM ANDAMENTO – 64% de execução até 31/12/2019 | R\$ 20.000,00 |
| Levantamento sócio econômico para regularização fundiária do bairro do Caruara. SERVIÇO REALIZADO. Aquisição de equipamentos em andamento – 89% de execução até 31/12/2019 | R\$ 250.000,00 |
| Depósito judicial para aquisição de reboque para transporte de materiais e equipamentos utilizados pela equipe do Projeto Estação Ambiental. EQUIPAMENTO ENTREGUE e PAGO | R\$ 13.000,00 |

Total de recursos depositados: R\$ 6.818.921,56

FMPRMA FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Demandas apresentadas e aprovadas pelo conselho

| Detalhamento das ações – Despesas - (Despesas são consideradas realizadas somente quando pagas) | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| Data aprovação despesa - Descrição | Valor atual | Situação |
| 22/03/2017 – Diagnóstico Contaminação ATC Alemoa | R\$ 199.000,00 | 16% Realizado |
| 17/08/2018 – Inventário de Gases Efeito Estufa - Frota Municipal | R\$ 16.800,00 | 100% Realizado |
| 30/10/2018 – Desassoreamento do Rio Macuco | R\$ 110.000,00 | 100% Realizado |
| 14/09/2018 – Projeto Pescador Ecológico | R\$ 550.000,00 | Fase de seleção de propostas |
| 30/10/2018 – Projeto Recicla Praia 2018/2019 | R\$ 253.000,00 | Realizado, aguardando pagamento |
| 07/12/2018 – Material de apoio educação ambiental | R\$ 50.000,00 | Ações em andamento |
| 12/04/2019 – Recuperação dos Catamarãs | R\$ 221.443,33 | Edital será relançado |
| 12/04/2019 – Eventos semana do meio ambiente | R\$ 32.553,00 | 100% Realizado |
| 14/05/2019 – Recuperação Galpão de Triagem de Recicláveis | R\$ 135.000,00 | 100% Realizado |
| 12/07/2019 – Projeto Santos Sustentável – Condomínios | R\$ 249.840,00 | 15% Realizado |
| 13/09/2019 – Projeto Recicla Praia 2019/2020 | R\$ 250.000,00 | Ações em andamento |
| 13/09/2019 – Estação Ambiental 2019/2020 | R\$ 451.032,80 | Ações em andamento |
| 11/10/2019 – Inventário Arbóreo | R\$ 160.000,00 | Fase de seleção de propostas |
| 06/12/2019 – Abrigamento do material do projeto Surf Limpeza | R\$ 18.000,00 | A realizar |
| TOTAL | R\$ 2.696.669,13 | |

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO DE RECEITAS EM 2019

| CATEGORIA | Soma de VALOR |
|--|-------------------------|
| ARRECADAÇÃO | R\$ 1.296.515,73 |
| AUTOS DE INFRAÇÃO | R\$ 176.324,37 |
| CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | R\$ 1.120.191,36 |
| DEPÓSITO JUDICIAL | R\$ 8.880,00 |
| DEPÓSITO JUDICIAL | R\$ 8.880,00 |
| RENDIMENTOS | R\$ 75.933,68 |
| RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 75.933,68 |
| RESSARCIMENTOS | R\$ 917,49 |
| RESSARCIMENTO CONVÊNIO 181/2016 | R\$ 917,49 |
| DEPÓSITO | R\$ 792,02 |
| REVERSÃO DE CHEQUE DE ADIANTAMENTO | R\$ 792,02 |
| Total Geral | R\$ 1.383.038,92 |

DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS EM 2019

| DESCRIÇÃO | Soma de VALOR | |
|---|---------------|---------------------|
| Desassoreamento Rio Macuco – Caruara | R\$ | 110.000,00 |
| Eventos | R\$ | 32.553,00 |
| Inventário de gases de efeito estufa | R\$ | 16.800,00 |
| MP - Mitigação da erosão na ponta da praia | R\$ | 9.344,00 |
| MP - Regularização Fundiária Caruara | R\$ | 66.670,00 |
| Projeto recicla centro - convênio 180/2016 | R\$ | 20.220,00 |
| Reforma do galpão de triagem de materiais recicláveis | R\$ | 135.000,00 |
| Santos sustentável –condomínios | R\$ | 37.150,00 |
| MP - SGAI - estação ambiental | R\$ | 113.490,74 |
| MP - SGAI - fiscalização e controle ambiental | R\$ | 119.077,80 |
| MP - SGAI - gerenciamento informatizado da rede de drenagem | R\$ | 56.891,85 |
| MP - SGAI - monitoramento da qualidade das águas estuarinas de santos | R\$ | 123.760,89 |
| MP - SGAI - projetos preventivos de riscos naturais em encostas de morros | R\$ | 155.446,49 |
| Tarifas bancárias | R\$ | 522,31 |
| Diagnóstico de contaminação - ATC Alemoa | R\$ | 32.666,66 |
| Projeto recicla praia - 2018/2019 | R\$ | 33.925,00 |
| Total Geral | R\$ | 1.063.518,74 |

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Balancete - 2019

•Saldo em 31/12/2018:

R\$ 3.473.427,66

•Receitas

•Arrecadação: R\$ 1.259.515,73

•Depósitos: R\$ 9.672,02

•Ressarcimentos: R\$ 917,49

•Rendimentos: R\$ 75.933,68

•Total: R\$ 1.383.038,92

•Despesas: R\$ 1.063.518,74

•Disponível Bruto em 31/12/2019:

R\$ 3.792.947,84

Compromissos Futuros

Total em Recursos do MP: R\$ 6.003.675,00

Pago até o momento: R\$ 4.681.945,89

Total Comprometido MP: R\$ 1.321.729,11

Total em convênios: R\$ 365.980,55

Pago Até o momento: R\$ 365.980,55

Total comprometido convênios: R\$ 0,00

Total em demandas SEMAM R\$ 3.266.669,13

Pago até o momento: R\$ 397.115,26

Total comprometido SEMAM R\$ 2.299.553,87

Total compromissado: R\$ 3.621.282,98

Disponível Líquido: R\$ 171.664,86

PROJEÇÃO PARA 2020

| | |
|---|------------------|
| •Disponível Bruto em 31/12/2019: | R\$ 3.792.947,84 |
| •Despesas a pagar: | R\$ 4.191.282,98 |
| •Disponível líquido: | R\$ 171.664,86 |
| •Valor a ser transferido: | R\$ 152.308,75 |
| Autuações da SEFISCAM e taxas de caixas de gordura | R\$ 114.555,31 |
| Multas contratuais | R\$ 6.713,44 |
| Depósitos Judiciais | R\$ 31.040,00 |
| •Previsão de disponibilidade após transferência dos recursos: | R\$ 323.973,61 |



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Agradecemos pela
atenção!**

FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Saldo apurado em 31/12/2018..... R\$ 3.473.427,66

| BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|-----|-------------------------|
| POSIÇÃO EM 31/12/2019 | | |
| Arrecadação..... | R\$ | 1.296.515,73 |
| Depósitos Judiciais..... | R\$ | 8.880,00 |
| Ressarcimentos..... | R\$ | 917,49 |
| Outros Depósitos..... | R\$ | 792,02 |
| Rendimentos Auferidos..... | R\$ | 75.933,68 |
| Total..... | | R\$ 1.383.038,92 |
| PAGAMENTOS EFETUADOS | | |
| Pagamentos realizados (Investimentos/Aquisições)..... | R\$ | 1.063.518,74 |
| Total..... | | R\$ 1.063.518,74 |
| DISPONÍVEL BRUTO | | |
| Receitas auferidas..... | R\$ | 1.383.038,92 |
| Pagamentos realizados..... | R\$ | 1.063.518,74 |
| Saldo em 31/12/2019 (Patrimônio Líquido)..... | | R\$ 3.792.947,84 |
| COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS | | |
| Total em Recursos do Ministério Público..... | R\$ | 6.003.675,00 |
| Pago até o momento em recursos do Ministério Público..... | R\$ | 4.681.945,89 |
| Total Comprometido MP..... | | R\$ 1.321.729,11 |
| Total em projetos do edital 01/2016..... | R\$ | 365.980,55 |
| Repassado até o momento aos projetos/convênios..... | R\$ | 365.980,55 |
| Total Comprometido com os Convênios..... | | R\$ 0,00 |
| Total em outras demandas aprovadas pelo conselho..... | R\$ | 2.696.669,13 |
| Pago até o momento para atender as demandas..... | R\$ | 397.115,26 |
| Total Comprometido com outras demandas..... | | R\$ 2.299.553,87 |
| DISPONÍVEL LÍQUIDO | | |
| Disponível bruto..... | R\$ | 3.792.947,84 |
| Recursos comprometidos para futuros pagamentos..... | R\$ | 3.621.282,98 |
| Saldo para futuros projetos/investimentos..... | | R\$ 171.664,86 |
| RECURSOS A RECEBER | | |
| Repasses aguardando cronologia - Tesouraria (ARRECADAÇÃO) | R\$ | 114.555,31 |
| Outros valores | R\$ | 37.753,44 |
| Saldo futuro após efetivação das receitas..... | | R\$ 323.973,61 |

FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

RECEITAS EM 2019

RESUMO

| CATEGORIA | Soma de VALOR |
|---|-------------------------|
| ARRECADAÇÃO | R\$ 1.296.515,73 |
| AUTOS DE INFRAÇÃO | R\$ 176.324,37 |
| CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | R\$ 1.120.191,36 |
| DEPÓSITO JUDICIAL | R\$ 8.880,00 |
| DEPÓSITO JUDICIAL | R\$ 8.880,00 |
| RENDIMENTOS | R\$ 75.933,68 |
| RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 75.933,68 |
| RESSARCIMENTOS | R\$ 917,49 |
| RESSARCIMENTO CONVÊNIO 181/2016 | R\$ 917,49 |
| DEPÓSITO | R\$ 792,02 |
| REVERSÃO DE CHEQUE DE ADIANTAMENTO | R\$ 792,02 |
| Total Geral | R\$ 1.383.038,92 |

DETALHAMENTO

| DATA | VALOR | NATUREZA | DESCRIÇÃO | Período | Observação |
|------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| 07/01/2019 | R\$ 5.000,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | DEPÓSITO JUDICIAL | - | CNPJ 15.427.714/0004-37 - Oceânica Empre. |
| 25/01/2019 | R\$ 3.263,85 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/03/2016 - 30/04 PA 35530/2016-70 | |
| 25/01/2019 | R\$ 7.335,39 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/01/2016 - 31/01 PA 13881/2016-79 | |
| 25/01/2019 | R\$ 3.472,31 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/02/2016 - 29/02 PA 24201/2016-24 | |
| 25/01/2019 | R\$ 33.651,94 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/11/2015 - 31/12 PA 6541/2016-09 | |
| 25/01/2019 | R\$ 20.531,60 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/01/2016 - 31/01 PA 27862/2016-01 | |
| 25/01/2019 | R\$ 22.036,32 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/04/2016 - 30/04 PA 52477/2016-93 | |
| 25/01/2019 | R\$ 18.585,22 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/02/2016 - 29/02 PA 27864/2016-28 | |
| 25/01/2019 | R\$ 23.271,62 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/03/2016 - 31/03 PA 40538/2016-89 | |
| 25/01/2019 | R\$ 26.577,17 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/12/2015 - 31/12 PA 27860/2016-77 | |
| 31/01/2019 | R\$ 6.574,23 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | jan/19 | |
| 18/02/2019 | R\$ 375,50 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/03/2017 - 31/03 PA 26452/2017-14 | |
| 18/02/2019 | R\$ 13.186,24 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/04/2017 - 31/07 PA 56077/2017-38 | |
| 18/02/2019 | R\$ 2.377,50 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/08/2017 - 30/11 PA 82957/2017-79 | |
| 18/02/2019 | R\$ 1.398,97 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/12/2017 - 31/03 PA 25069/2018-76 | |
| 18/02/2019 | R\$ 351,00 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/01/2017 - 31/01 PA 11072/2017-21 | |
| 18/02/2019 | R\$ 14.371,14 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/05/2016 - 30/06 PA 58195/2016-54 | |
| 18/02/2019 | R\$ 35.346,83 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/06/2016 - 30/06 PA 70825/2016-50 | |
| 18/02/2019 | R\$ 26.646,68 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/05/2016 - 31/05 PA 52479/2016-19 | |
| 18/02/2019 | R\$ 3.478,04 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/02/2017 - 28/02 PA 19297/2017-35 | |
| 18/02/2019 | R\$ 7.112,67 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/07/2016 - 31/08 PA 76014/2016-90 | |
| 18/02/2019 | R\$ 2.477,99 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/09/2016 - 30/06 PA 82011/2016-86 | |
| 18/02/2019 | R\$ 3.396,41 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/10/2016 - 31/10 PA 91493/2016-10 | |
| 18/02/2019 | R\$ 1.169,00 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/12/2016 - 31/12 PA 3767/2017-58 | |
| 18/02/2019 | R\$ 2.531,06 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/11/2016 - 30/11 PA 98297/2016-30 | |
| 28/02/2019 | R\$ 6.218,06 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | fev/19 | |
| 29/03/2019 | R\$ 6.030,34 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | mar/19 | |
| 03/04/2019 | R\$ 20.739,75 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/07/2016 - 31/07 PA 70826/2016-12 | |
| 03/04/2019 | R\$ 37.653,11 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/08/2016 - 31/08 PA 76522/2016-41 | |
| 03/04/2019 | R\$ 23.396,09 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/09/2016 - 30/09 PA 88735/2016-89 | |
| 03/04/2019 | R\$ 24.203,38 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/10/2016 - 31/10 PA 99296/2016-11 | |
| 29/04/2019 | R\$ 28.431,80 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/01/2017 - PA 12281/2017-47 | |
| 29/04/2019 | R\$ 23.377,14 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/02/2017 - PA 18875/2017-34 | |
| 29/04/2019 | R\$ 24.121,73 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/12/2016 - PA 12271/2017-93 | |
| 29/04/2019 | R\$ 25.456,46 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/11/2016 - PA 99299/2016-09 | |
| 29/04/2019 | R\$ 28.389,50 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/03/2017 - PA 27321/2017-73 | |
| 30/04/2019 | R\$ 6.794,28 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | abr/19 | |
| 17/05/2019 | R\$ 23.892,40 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/04/2017 - 30/04 PA 39282/2017-11 | |
| 17/05/2019 | R\$ 31.792,99 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/05/2017 - 31/05 PA 55670/2017-21 | |
| 17/05/2019 | R\$ 29.057,05 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/06/2017 - 30/06 PA 55672/2017-56 | |
| 17/05/2019 | R\$ 30.663,84 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/08/2017 - 31/08 PA 66095/2017-46 | |
| 17/05/2019 | R\$ 26.328,59 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/07/2017 - 31/07 PA 61272/2017-52 | |
| 30/05/2019 | R\$ 7.185,48 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | mai/19 | |
| 11/06/2019 | R\$ 917,49 | RESSARCIMENTOS | RESSARCIMENTO CONVÊNIO 181/2016 | 08/2017 - 09/2018 | 46694/2016-17 |

| | | | | | | |
|------------|-----|-----------|-------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| 28/06/2019 | R\$ | 6.369,73 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | jun/19 | |
| 31/07/2019 | R\$ | 7.490,97 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | jul/19 | |
| 30/08/2019 | R\$ | 5.400,10 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | ago/19 | |
| 04/09/2019 | R\$ | 22.683,01 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/10/2017 - 31/10 PA 2234/2018-11 | |
| 04/09/2019 | R\$ | 22.804,75 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/11/2017 - 30/11 PA 2237/2018-18 | |
| 04/09/2019 | R\$ | 22.980,01 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/09/2017 - 30/09 PA 79673/2017-13 | |
| 04/09/2019 | R\$ | 32.544,22 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/02/2018 - 28/02 PA 28794/2018-41 | |
| 04/09/2019 | R\$ | 36.461,61 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/03/2018 - 31/03 PA 32006/2018-76 | |
| 04/09/2019 | R\$ | 17.604,52 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/12/2017 - 31/12 PA 17072/2018-25 | |
| 04/09/2019 | R\$ | 30.871,22 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/04/2018 - 30/04 PA 38787/2018-11 | |
| 04/09/2019 | R\$ | 51.115,33 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/01/2018 - 31/01 PA 17150/2018-37 | |
| 04/09/2019 | R\$ | 25.948,28 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/05/2018 - 31/05 PA 43385/2018-48 | |
| 05/09/2019 | R\$ | 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | DEPÓSITO JUDICIAL | set/19 | 01 de 36 |
| 30/09/2019 | R\$ | 41.052,57 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/04/2018 - | 26744/2019-83 |
| 30/09/2019 | R\$ | 30.099,78 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/06/2018 - | 66585/2018-04 |
| 30/09/2019 | R\$ | 30.759,46 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/07/2018 - | 66592/2018-61 |
| 30/09/2019 | R\$ | 30.110,95 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/08/2018 - | 84059/2018-45 |
| 30/09/2019 | R\$ | 34.389,27 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/10/2018 - | 84614/2018-84 |
| 30/09/2019 | R\$ | 26.508,16 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/09/2018 - | 84062/2018-50 |
| 30/09/2019 | R\$ | 29.442,62 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/11/2018 - 30/11 | 86118/2018-83 |
| 30/09/2019 | R\$ | 5.331,63 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | set/19 | |
| 07/10/2019 | R\$ | 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | DEPÓSITO JUDICIAL | out/19 | 02 de 36 |
| 31/10/2019 | R\$ | 8.200,03 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | out/19 | |
| 05/11/2019 | R\$ | 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | DEPÓSITO JUDICIAL | out/19 | 03 de 36 |
| 27/11/2019 | R\$ | 23.643,26 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/02/2019 - | 30142/2019-94 |
| 27/11/2019 | R\$ | 39.817,51 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/03/2019 - 31/03 | 30151/2019-85 |
| 27/11/2019 | R\$ | 35.322,79 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/04/2019 - 31/07 | 56028/2019-94 |
| 27/11/2019 | R\$ | 26.749,91 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/12/2018 - 31/12 | 30085/2019-52 |
| 27/11/2019 | R\$ | 35.158,22 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/01/2019 - 31/01 | 30128/2019-63 |
| 29/11/2019 | R\$ | 5.453,57 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | nov/19 | |
| 05/12/2019 | R\$ | 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | DEPÓSITO JUDICIAL | dez/19 | 04 de 36 |
| 27/12/2019 | R\$ | 792,02 | DEPÓSITO | REVERSÃO DE CHEQUE DE ADIANTAMENTO | dez/19 | |
| 31/12/2019 | R\$ | 4.885,26 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | dez/19 | |

FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

PAGAMENTOS REALIZADOS EM 2019

RESUMO

| DESCRIÇÃO | Soma de VALOR |
|---|-------------------------|
| DESASSOREAMENTO RIO MACUCO - CARUARA | R\$ 110.000,00 |
| EVENTOS | R\$ 32.553,00 |
| Inventário de gases de efeito estufa | R\$ 16.800,00 |
| Mitigação da erosão na Ponta da Praia | R\$ 9.344,00 |
| MP - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CARUARA | R\$ 66.670,00 |
| PROJETO RECICLA CENTRO - CONVÊNIO 180/2016 | R\$ 20.220,00 |
| REFORMA DO TELhado DO GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | R\$ 135.000,00 |
| SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | R\$ 37.150,00 |
| SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | R\$ 113.490,74 |
| SGAI - Fiscalização e Controle Ambiental | R\$ 119.077,80 |
| SGAI - Gerenciamento informatizado da rede de drenagem | R\$ 56.891,85 |
| SGAI - Monitoramento da qualidade das águas estuarinas de Santos | R\$ 123.760,89 |
| SGAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de morro | R\$ 155.446,49 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 522,31 |
| DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO - ATC ALEMOA | R\$ 32.666,66 |
| PROJETO RECICLA PRAIA - 2018/2019 | R\$ 33.925,00 |
| Total Geral | R\$ 1.063.518,74 |

DETALHAMENTO

| DATA | Tipo Doc | Nº Doc | VALOR | PROCESSO | Doc. Fiscal | Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO OU RAZÃO SOCIAL | PROJETO/PROGRAMA | Observações |
|------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|---|--|
| 07/01/2019 | Cheque | 260984 | R\$ 445,09 | 80101/2018-68 | NFS-e | 146 | GEDEÃO DO PRADO PEREIRA ME | SGAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 24.650/2015-37 - 3ª MEDIÇÃO |
| 22/01/2019 | Cheque | 260985 | R\$ 20.220,00 | 83458/2018-25 | PARCELA | 13 - 14 | ONG SEM FRONTEIRA | PROJETO RECICLA CENTRO - CONVÊNIO 180/2016 | PA PRINCIPAL: 46693/2016-54 - 13ª E 14ª PARCELAS |
| 23/01/2019 | TARIFA | 810.230.700.024.480 | R\$ 22,24 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 28/01/2019 | Cheque | 260986 | R\$ 4.474,17 | 56210/2017-56 (PD 235152/2017-06) | FOLHA | JANEIRO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | EMPENHO 12687/2017 |
| 31/01/2019 | Cheque | 260987 | R\$ 984,58 | 83043/2018-70 | INSS | 150 | GEDEÃO DO PRADO PEREIRA ME | SGAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 24.650/2015-37 - 4ª MEDIÇÃO |
| 31/01/2019 | Cheque | 260989 | R\$ 15.944,43 | 83043/2018-70 | NFS-e | 150 | GEDEÃO DO PRADO PEREIRA ME | SGAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 24.650/2015-37 - 4ª MEDIÇÃO |
| 31/01/2019 | Cheque | 260990 | R\$ 750,00 | 79328/2018-14 | DANFE | 6289 | COMERCIAL PRAIAMAR LTDA | SGAI - Gerenciamento informatizado da rede de drenagem | PA 79328/2018-14 EMPENHO 17255/2018 |
| 31/01/2019 | Cheque | 260991 | R\$ 1.656,00 | 44781/2018-19 | DANFE | 255 | WILTON ALVES LOPES ME | SGAI - Gerenciamento informatizado da rede de drenagem | PA 44781/2018-19 EMPENHO 10679 |
| 01/02/2019 | Cheque | 260988 | R\$ 345,49 | 83043/2018-70 | ISS | 150 | GEDEÃO DO PRADO PEREIRA ME | SGAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 24.650/2015-37 - 4ª MEDIÇÃO |
| 11/02/2019 | Cheque | 260992 | R\$ 30.469,04 | 1388/2019-31 | NFS-e | 87 | CONSTRUTORA ARMADA EIRELI | SGAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 3673/2007-34 3ª MEDIÇÃO |
| 12/02/2019 | Cheque | 260993 | R\$ 621,82 | 1388/2019-31 | ISS | 87 | CONSTRUTORA ARMADA EIRELI | SGAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 3673/2007-34 3ª MEDIÇÃO |
| 12/02/2019 | TARIFA | 810.430.700.050.492 | R\$ 33,51 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 14/02/2019 | Cheque | 260994 | R\$ 9.344,00 | 80769/2018-79 | DANFE | 2992 | MAR MATOS ARTIGOS NAUTICOS LTDA ME | TARIFAS BANCÁRIAS | PA PRINCIPAL: 56186/2018-54 |
| 22/02/2019 | Cheque | 260996 | R\$ 1.080,00 | 1250/2019-13 | DANFE | 708 | MARCIO DEMONTE ME | SGAI - Gerenciamento informatizado da rede de drenagem | |
| 22/02/2019 | Cheque | 260995 | R\$ 4.233,37 | 4529/2019-77 | FOLHA | FEVEREIRO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 28/02/2019 | Cheque | 260997 | R\$ 2.180,00 | 6940/2019-69 | DANFE | 713 | MARCIO DEMONTE ME | SGAI - Gerenciamento informatizado da rede de drenagem | |
| 20/03/2019 | Cheque | 260998 | R\$ 32.433,68 | 11184/2019-17 | NFS-e | 156 | GEDEÃO DO PRADO PEREIRA ME | SGAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 24.650/2015-37 - 5ª MEDIÇÃO |
| 20/03/2019 | Cheque | 261000 | R\$ 1.928,49 | 11184/2019-17 | INSS | 156 | GEDEÃO DO PRADO PEREIRA ME | SGAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 24.650/2015-37 - 5ª MEDIÇÃO |
| 20/03/2019 | Cheque | 261081 | R\$ 701,27 | 11184/2019-17 | ISS | 156 | GEDEÃO DO PRADO PEREIRA ME | SGAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 24.650/2015-37 - 5ª MEDIÇÃO |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|-----|------------|---------------|-------|--------|--|---|---|
| 25/03/2019 | Cheque | 261085 | R\$ | 2.084,24 | 42692/2018-10 | NFS-E | 140 | SP DAS INSTALAÇÕES DE GLP E GN LTDA ME | SGAI - Gerenciamento informatizado da rede de | |
| 27/03/2019 | Cheque | 261084 | R\$ | 64,46 | 42692/2018-10 | ISS | 140 | SP DAS INSTALAÇÕES DE GLP E GN LTDA ME | Gerenciamento informatizado da rede de | |
| 27/03/2019 | Cheque | 261082 | R\$ | 4.774,35 | 4529/2019-77 | FOLHA | MARÇO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 27/03/2019 | Cheque | 261083 | R\$ | 3.182,90 | 3766/2019-57 | FOLHA | MARÇO | ESTAGIÁRIOS | Gerenciamento informatizado da rede de | Empenho 3194/2019 |
| 27/03/2019 | Cheque | 261086 | R\$ | 7.368,85 | 78667/2018-66 | NFS-E | 606 | A M DE ALMEIDA – REFRIGERAÇÃO ME | Gerenciamento informatizado da rede de | |
| 27/03/2019 | Cheque | 261087 | R\$ | 151,15 | 78667/2018-66 | ISS | 606 | A M DE ALMEIDA – REFRIGERAÇÃO ME | Gerenciamento informatizado da rede de | |
| 16/04/2019 | Cheque | 261088 | R\$ | 4.590,00 | 65591/2018-63 | NFS-e | 112247 | GEHAKA | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 16/04/2019 | Cheque | 261093 | R\$ | 15.600,00 | 77812/2018-28 | DANFE | 4 | MAHMUD | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | |
| 17/04/2019 | Cheque | 261089 | R\$ | 1.815,00 | 23370/2019-07 | INSS | 4 | SUBMAR | DEASSOREAMEN TO RIO MACUCO - CARUARA | |
| 17/04/2019 | Cheque | 261090 | R\$ | 3.300,00 | 23370/2019-07 | ISS | 4 | SUBMAR | DEASSOREAMEN TO RIO MACUCO - CARUARA | |
| 25/04/2019 | Cheque | 261091 | R\$ | 104.885,00 | 23370/2019-07 | NFS-e | 4 | SUBMAR | DEASSOREAMEN TO RIO MACUCO - CARUARA | |
| 30/04/2019 | Cheque | 261094 | R\$ | 4.611,36 | 4529/2019-77 | FOLHA | ABRIL | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 30/04/2019 | Cheque | 261095 | R\$ | 2.979,64 | 3766/2019-57 | FOLHA | ABRIL | ESTAGIÁRIOS | Gerenciamento informatizado da rede de | Empenho 3194/2019 |
| 29/05/2019 | Cheque | 261097 | R\$ | 4.637,16 | 4529/2019-77 | FOLHA | MAIO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 29/05/2019 | Cheque | 261096 | R\$ | 1.763,08 | 3766/2019-57 | FOLHA | MAIO | ESTAGIÁRIOS | Gerenciamento informatizado da rede de | Empenho 3194/2019 |
| 24/06/2019 | Cheque | 261.098 | R\$ | 15.708,00 | 35464/2019-48 | NFS-e | 6627 | KEY CONSULTORIA | Inventário de gases de efeito | |
| 24/06/2019 | Cheque | 261.099 | R\$ | 8.983,80 | 13149/2019-97 | DANFE | 26 | A M ALMEIDA REFRIGERAÇÃO | SGAI - Instalação e Controle | |
| 24/06/2019 | Cheque | 261.100 | R\$ | 3.430,00 | 14718/2019-76 | NFS-e | 1609 | NILSON DE OLIVEIRA LOBATO | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 24/06/2019 | Cheque | 261.101 | R\$ | 7.993,30 | 4529/2019-77 | FOLHA | JUNHO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 24/06/2019 | Cheque | 261.102 | R\$ | 1.519,92 | 3766/2019-57 | FOLHA | JUNHO | ESTAGIÁRIOS | Gerenciamento informatizado da rede de | Empenho 3194/2019 |
| 25/06/2019 | TARIFA | 811.760.700.045.385 | R\$ | 8,79 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 25/06/2019 | Cheque | 261.103 | R\$ | 70,00 | 14718/2019-76 | ISS | 1609 | NILSON DE OLIVEIRA LOBATO | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 25/06/2019 | Cheque | 261.103 | R\$ | 840,00 | 35464/2019-48 | ISS | 6627 | KEY CONSULTORIA | Inventário de gases de efeito | |
| 25/06/2019 | Cheque | 261.103 | R\$ | 252,00 | 35464/2019-48 | IRRF | 6627 | KEY CONSULTORIA | Inventário de gases de efeito | |
| 28/06/2019 | Cheque | 261.106 | R\$ | 6.713,44 | 29141/2019-24 | MULTA | 1444 | ELETROWAL | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | PA PRINCIPAL: 6324/2018-54 - 3ª MEDIÇÃO |
| 28/06/2019 | Cheque | 261.108 | R\$ | 1.786,09 | 29141/2019-24 | INSS | 1444 | ELETROWAL | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | PA PRINCIPAL: 6324/2018-54 - 3ª MEDIÇÃO |
| 28/06/2019 | Cheque | 261.104 | R\$ | 37.368,33 | 29141/2019-24 | NFS-e | 1444 | ELETROWAL | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | PA PRINCIPAL: 6324/2018-54 - 3ª MEDIÇÃO |
| 01/07/2019 | TARIFA | 851.820.700.010.510 | R\$ | 41,10 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 01/07/2019 | Cheque | 261.107 | R\$ | 712,97 | 29141/2019-24 | IRRF | 1444 | ELETROWAL | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | PA PRINCIPAL: 6324/2018-54 - 3ª MEDIÇÃO |
| 01/07/2019 | Cheque | 261.107 | R\$ | 950,63 | 29141/2019-24 | ISS | 1444 | ELETROWAL | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | PA PRINCIPAL: 6324/2018-54 - 3ª MEDIÇÃO |
| 11/07/2019 | Cheque | 261.112 | R\$ | 54.800,00 | 7051/2019-18 | NFS-e | 1284 | MEGANET COMERCIO E SERV EIRELI | MP - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CARUARA | |
| 11/07/2019 | Cheque | 261.114 | R\$ | 906,50 | 29875/2019-68 | NFS-e | 1650 | NILSON DE OLIVEIRA LOBATO | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 11/07/2019 | Cheque | 261.109 | R\$ | 990,00 | 15278/2019-19 | DANFE | 9492 | INOVAMAX TELEINFORMÁTICA | MP - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CARUARA | |
| 11/07/2019 | Cheque | 261.113 | R\$ | 2.200,00 | 33081/2019-16 | NFS-e | 33 | ERIKA CLIQUET DIAS | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 12/07/2019 | Cheque | 261.110 | R\$ | 3.203,00 | 33485/2019-47 | DANFE | 3721 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 12/07/2019 | Cheque | 261.111 | R\$ | 1.390,00 | 35817/2019-46 | DANFE | 747 | MARCIO DEMONTE ME | SGAI - Instalação e Controle | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|-----|-----------|---------------|-------|-------------|--|--|---|
| 12/07/2019 | Cheque | 261.115 | R\$ | 18,50 | 29875/2019-68 | ISS | 1650 | NILSON DE OLIVEIRA LOBATO | SOAI - Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 19/07/2019 | Cheque | 261.121 | R\$ | 6.258,00 | 32274/2019-04 | DANFE | 7967 | EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 19/07/2019 | Cheque | 261.117 | R\$ | 4.459,00 | 33657/2019-09 | NFS-e | 7547 | GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 19/07/2019 | Cheque | 261.119 | R\$ | 10.430,00 | 32706/2019-79 | DANFE | 281 | WILTON ALVES LOPES ME | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 22/07/2019 | TARIFA | 862.030.700.022.070 | R\$ | 18,35 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 22/07/2019 | Cheque | 261.120 | R\$ | 2.550,00 | 32218/2019-25 | DANFE | 8748 | MORADA DA FLORESTA SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 23/07/2019 | Cheque | 261.118 | R\$ | 6.279,00 | 32843/2019-40 | NFS-e | 362 | MS CONTENT PRODUcoes LTDA - ME | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 23/07/2019 | Cheque | 261.122 | R\$ | 12.276,00 | 27562/2019-10 | DANFE | 1889 | BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 23/07/2019 | Cheque | 261.123 | R\$ | 3.936,49 | 41330/2019-66 | INSS | 175 | GEDEÃO DO PRADO PEREIRA ME | SOAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 24.650/2015-37 - 6ª MEDIÇÃO |
| 24/07/2019 | TARIFA | 822.050.700.021.978 | R\$ | 6,90 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 25/07/2019 | Cheque | 261.116 | R\$ | 91,00 | 33657/2019-09 | ISS | 7547 | GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 25/07/2019 | Cheque | 261.116 | R\$ | 221,00 | 32843/2019-40 | ISS | 362 | MS CONTENT PRODUcoes LTDA - ME | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 26/07/2019 | Cheque | 261.126 | R\$ | 66.204,66 | 41330/2019-66 | NFS-e | 175 | GEDEÃO DO PRADO PEREIRA ME | SOAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 24.650/2015-37 - 6ª MEDIÇÃO |
| 29/07/2019 | Cheque | 261.124 | R\$ | 1.431,45 | 41330/2019-66 | ISS | 175 | GEDEÃO DO PRADO PEREIRA ME | SOAI - Projetos Preventivos de riscos naturais em encostas de | PA PRINCIPAL: 24.650/2015-37 - 6ª MEDIÇÃO |
| 29/07/2019 | Cheque | 261.127 | R\$ | 8.010,25 | 4529/2019-77 | FOLHA | JULHO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 29/07/2019 | Cheque | 261.128 | R\$ | 3.159,23 | 3766/2019-57 | FOLHA | JULHO | ESTAGIÁRIOS | SOAI - Gerenciamento informatizado da rede de | Empenho 3194/2019 |
| 30/07/2019 | TARIFA | 812.110.700.033.706 | R\$ | 8,81 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 12/08/2019 | Cheque | 261.130 | R\$ | 59.790,00 | 70226/2018-15 | DANFE | 850 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | SOAI - Fiscalização e Controle | ESTAÇÕES GRAFICAS PARA SELAM e SEGRESI |
| 12/08/2019 | Cheque | 261.129 | R\$ | 3.120,00 | 38455/2019-63 | NFS-e | 75 | LUIZ CARLOS DAS NEVES | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | IMPRESSÃO DE ADESIVO EM ALTA DEFINIÇÃO |
| 26/08/2019 | Cheque | 261.131 | R\$ | 7.832,02 | 4529/2019-77 | FOLHA | AGOSTO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 26/08/2019 | Cheque | 261.132 | R\$ | 5.040,20 | 3766/2019-57 | FOLHA | AGOSTO | ESTAGIÁRIOS | SOAI - Gerenciamento informatizado da rede de | Empenho 3194/2019 |
| 27/08/2019 | TARIFA | 822.390.700.039.577 | R\$ | 14,15 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 30/08/2019 | Cheque | 261.133 | R\$ | 2.970,00 | 48845/2019-14 | DANFE | 1021 | MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | COPOS POLIPROPILENO INQUEBRAVEL |
| 30/08/2019 | Cheque | 261.134 | R\$ | 2.400,00 | 41153/2019-72 | DANFE | 753 | MARCIO DEMONTE ME | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES P/ MANUT. DE MICROCOMPUTADOR |
| 02/09/2019 | Cheque | 261.135 | R\$ | 2.000,00 | 51675/2019-64 | NFS-e | 38 | ERIKA CLIQUET DIAS | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 18/09/2019 | Cheque | 261.136 | R\$ | 10.880,00 | 28758/2019-69 | DANFE | 1310 | MEGANET COMERCIO E SERV EIRELI | MP - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CARUARÁ | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES |
| 18/09/2019 | Cheque | 261.137 | R\$ | 1.076,99 | 50477/2019-65 | NFS-e | 929 | RIZZIERI LOCACAO E COM DE EQUIP LTDA-ME | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 20/09/2019 | Cheque | 261.138 | R\$ | 12.088,00 | 53136/2019-51 | DANFE | 205595 | INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UM DECIBELIMETRO E UM CALIBRADOR |
| 25/09/2019 | Cheque | 261.140 | R\$ | 1.850,00 | 59564/2019-97 | NFS-e | 44 | ERIKA CLIQUET DIAS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | RECEPÇÃO DE 100 CONVIDADOS p/ LANÇAMENTO DA CARTILHA CULTURA OCEANICA |
| 26/09/2019 | Cheque | 261.139 | R\$ | 43,01 | 50477/2019-65 | ISS | 929 | RIZZIERI LOCACAO E COM DE EQUIP LTDA-ME | EVENTOS | SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 |
| 10/10/2019 | Cheque | 261.202 | R\$ | 52.920,00 | 64673/2019-71 | NFS-e | 311 | COMORIS CONSTRUÇÕES, MONTAGENS, COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- EPP | REFORMA DO TELHADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | 1ª MEDIÇÃO |
| 10/10/2019 | Cheque | 261.204 | R\$ | 8.302,35 | 64988/2019-82 | DANFE | 2707 E 2809 | SIGA COMERCIO E SERVICO | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO |
| 10/10/2019 | Cheque | 261.208 | R\$ | 7.866,42 | 4529/2019-77 | FOLHA | SETEMBRO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 10/10/2019 | Cheque | 261.209 | R\$ | 4.159,26 | 3766/2019-57 | FOLHA | SETEMBRO | ESTAGIÁRIOS | SOAI - Gerenciamento informatizado da rede de | Empenho 3194/2019 |
| 11/10/2019 | TARIFA | 812.840.700.036.100 | R\$ | 75,99 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 11/10/2019 | Cheque | 261.207 | R\$ | 1.080,00 | 64673/2019-71 | ISS | 311 | COMORIS CONSTRUÇÕES, MONTAGENS, COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- EPP | REFORMA DO TELHADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | 1ª MEDIÇÃO |
| 11/10/2019 | Cheque | 261.206 | R\$ | 2.167,00 | 66799/2019-81 | NFS-e | 25481 | CETESB | SOAI - Gerenciamento informatizado da rede de | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES |
| 11/10/2019 | Cheque | 261.207 | R\$ | 33,00 | 66799/2019-81 | ISS | 25481 | CETESB | SOAI - Gerenciamento informatizado da rede de | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES |
| 11/10/2019 | Cheque | 261.201 | R\$ | 2.581,20 | 51822/2019-97 | DANFE | 119878 | IND. COM. ELETRO ELETROICA GEHAKA LTDA | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | AQUISIÇÃO DE FILTROS |
| 30/10/2019 | Cheque | 261.211 | R\$ | 4.185,06 | 3766/2019-57 | FOLHA | OUTUBRO | ESTAGIÁRIOS | SOAI - Gerenciamento informatizado da rede de | Empenho 3194/2019 |
| 30/10/2019 | Cheque | 261.212 | R\$ | 6.372,30 | 4529/2019-77 | FOLHA | OUTUBRO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 31/10/2019 | TARIFA | 813.040.700.032.344 | R\$ | 7,00 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 01/11/2019 | Cheque | 261.215 | R\$ | 15.464,00 | 62551/2019-13 | DANFE | 7260 | DSC MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO | SOAI - Fiscalização e Controle | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|-----|-----------|----------------|---------------|----------|--|--|---|
| 01/11/2019 | Cheque | 261.216 | R\$ | 1.122,10 | 51724/2019-78 | NFS-e | 1738 | NILSON DE OLIVEIRA LOBATO | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | Reparo de estufa do Laboratório de Controle da Balneabilidade |
| 01/11/2019 | Cheque | 261.217 | R\$ | 16.960,00 | 68106/2019-01 | DANFE | 8 | COSTA COMÉRCIO DE ASFALTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE 240 L |
| 04/11/2019 | TARIFA | 813.080.700.054.348 | R\$ | 35,66 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 07/11/2019 | Cheque | 261.214 | R\$ | 6.160,00 | 72595/2019-15 | REPASSE | 1 | CONCIDADANIA | SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 - PROCESSO 67322/2019-22 |
| 08/11/2019 | Cheque | 261.218 | R\$ | 847,50 | 65596/2019-68 | ISS | 663 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 08/11/2019 | Cheque | 261.218 | R\$ | 22,90 | 51724/2019-78 | ISS | 1738 | NILSON DE OLIVEIRA LOBATO | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 08/11/2019 | TARIFA | 813.120.700.021.451 | R\$ | 6,77 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 12/11/2019 | Cheque | 261.220 | R\$ | 5.100,00 | 67267/2019-05 | DANFE | 7066 | COMERCIAL PRAIAMAR LTDA | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 12/11/2019 | Cheque | 261.219 | R\$ | 16.102,50 | 65596/2019-68 | NFS-e | 663 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 13/11/2019 | TARIFA | 813.170.700.024.956 | R\$ | 17,71 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 14/11/2019 | Cheque | 261.181 | R\$ | 10.170,00 | 74260/2019-78 | DANFE | 1038 | MAGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA- ME | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 18/11/2019 | TARIFA | 843.220.700.023.291 | R\$ | 11,18 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 18/11/2019 | Cheque | 261.183 | R\$ | 400,00 | 70165/2019-03 | RPA | - | ERICO FERREIRA FEITOSA DO BOMFIM | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | |
| 19/11/2019 | Cheque | 261.182 | R\$ | 400,00 | 70165/2019-03 | RPA | - | THIAGO VIANA GALLINA | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | |
| 21/11/2019 | Cheque | 261.184 | R\$ | 982,00 | 73830/2019-49 | NFS-e | 27 | THAIS CHRISTINA CARDOSO DEL ZOTTO | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | |
| 29/11/2019 | Cheque | 261.185 | R\$ | 9,20 | 70165/2019-03 | ISS | - | ERICO FERREIRA FEITOSA DO BOMFIM | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | |
| 29/11/2019 | Cheque | 261.185 | R\$ | 9,20 | 70165/2019-03 | ISS | - | THIAGO VIANA GALLINA | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | |
| 29/11/2019 | Cheque | 261.185 | R\$ | 1.620,00 | 81124/2019/80 | ISS | 326 | COMORIS CONSTRUÇÕES, MONTAGENS, COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- EPP | REFORMA DO TELHADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | 2ª MEDIÇÃO |
| 29/11/2019 | Cheque | 261.188 | R\$ | 6.243,30 | 4529/2019-77 | FOLHA | NOVEMBRO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 29/11/2019 | Cheque | 261.189 | R\$ | 3.640,64 | 3766/2019-57 | FOLHA | NOVEMBRO | ESTAGIÁRIOS | Gerenciamento informatizado da rede de | Empenho 3194/2019 |
| 29/11/2019 | Cheque | 261.191 | R\$ | 1.539,00 | 61111/2019-85 | DANFE | 6830 | IDEAL LAB - COM. DE APARELHOS E COMP. P/ LABORAT. EIRELI ME | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 29/11/2019 | Cheque | 261.192 | R\$ | 2.882,88 | 61167/2019-30 | DANFE | 119134 | PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 02/12/2019 | TARIFA | 813.360.700.022.257 | R\$ | 6,86 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 02/12/2019 | Cheque | 261.190 | R\$ | 15.600,00 | 70930/2019-87 | DANFE | 791 | MARCIO DEMONTE ME | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | |
| 02/12/2019 | Cheque | 261.186 | R\$ | 30.990,00 | 72595/2019-15 | REPASSE | 2 | CONCIDADANIA | SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 - PROCESSO 67322/2019-22 |
| 03/12/2019 | TARIFA | 843.370.700.097.975 | R\$ | 51,24 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 09/12/2019 | Cheque | 261.193 | R\$ | 900,00 | 270467/2019-07 | ADIANT. | 237.303 | VIVIANE AMARAL FERREIRA | Monitoramento da qualidade das águas estuarinas | Despesas com vigem para curso da CETESB em São Paulo |
| 10/12/2019 | Cheque | 261.187 | R\$ | 13.502,88 | 81124/2019-80 | DEP. JUD. | 326 | COMORIS CONSTRUÇÕES, MONTAGENS, COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- EPP | REFORMA DO TELHADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | |
| 11/12/2019 | Cheque | 261.194 | R\$ | 65.877,12 | 81124/2019-80 | NFS-e | 326 | COMORIS CONSTRUÇÕES, MONTAGENS, COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- EPP | REFORMA DO TELHADO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | |
| 11/12/2019 | Cheque | 261.195 | R\$ | 31.196,66 | 79859/2019-43 | DANFE | 15477 | INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA | DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO - ATC ALEMOA | |
| 11/12/2019 | Cheque | 261.196 | R\$ | 28.741,85 | 65777/2019-11 | NF | 1775 | PUXE COMUNICAÇÃO EIRELI | PROJETO RECICLA PRAIA - | |
| 11/12/2019 | Cheque | 261.197 | R\$ | 4.203,75 | 65777/2019-11 | NF | 9003 | PUXE COMUNICAÇÃO EIRELI | PROJETO RECICLA PRAIA - | |
| 12/12/2019 | TARIFA | 823.460.700.024.616 | R\$ | 138,39 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
| 17/12/2019 | Cheque | 261.200 | R\$ | 758,15 | 65777/2019-11 | ISS | 1775 | PUXE COMUNICAÇÃO EIRELI | PROJETO RECICLA PRAIA - | |
| 17/12/2019 | Cheque | 261.200 | R\$ | 221,25 | 65777/2019-11 | ISS | 9003 | PUXE COMUNICAÇÃO EIRELI | PROJETO RECICLA PRAIA - | |
| 17/12/2019 | Cheque | 261.200 | R\$ | 1.470,00 | 79859/2019-43 | ISS | 15477 | INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA | DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO - ATC ALEMOA | |
| 17/12/2019 | Cheque | 261.198 | R\$ | 50,57 | 70165/2019-03 | INSS | - | ERICO FERREIRA FEITOSA DO BOMFIM | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | |
| 17/12/2019 | Cheque | 261.198 | R\$ | 50,57 | 70165/2019-03 | INSS | - | THIAGO VIANA GALLINA | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | |
| 17/12/2019 | Cheque | 261.199 | R\$ | 91,95 | 70165/2019-03 | INSS PATRONAL | - | ERICO FERREIRA FEITOSA DO BOMFIM | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | |
| 17/12/2019 | Cheque | 261.199 | R\$ | 91,95 | 70165/2019-03 | INSS PATRONAL | - | THIAGO VIANA GALLINA | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | |
| 27/12/2019 | Cheque | 261.041 | R\$ | 6.329,30 | 4529/2019-77 | FOLHA | DEZEMBRO | ESTAGIÁRIOS | SGAI - ESTAÇÃO AMBIENTAL | Empenho 3132/2019 |
| 27/12/2019 | Cheque | 261.042 | R\$ | 9.727,22 | 3766/2019-57 | FOLHA | DEZEMBRO | ESTAGIÁRIOS | Gerenciamento informatizado da rede de | Empenho 3194/2019 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|-----|-------|---|---|-----------------|---------|------------------------------|
| 30/12/2019 | TARIFA | 813.640.700.022.108 | R\$ | 17,66 | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS | TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
|------------|--------|---------------------|-----|-------|---|---|-----------------|---------|------------------------------|



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Prestação de Contas

FMPRMA

Exercício de 2020



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Projetos de iniciativa da Prefeitura (Secretarias de Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Urbano) aprovados pelo Ministério Público, com recursos depositados no FMPRMA:

| Projeto / Descrição | Valor Estimado |
|--|------------------|
| Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de estudos para soluções emergenciais e definitivas para mitigação da EROSIÃO na Ponta da Praia. SERVIÇO REALIZADO, sinalização provisória instalada e aquisição da sinalização definitiva em andamento. 93% de execução até 31/12/2020 | R\$ 3.230.000,00 |
| Sistema de Gestão Ambiental Integrada – Ações integradas de planejamento, prevenção, monitoramento e controle de fiscalização ambiental baseadas em utilização de ferramentas tecnológicas. EM ANDAMENTO – 86% de execução até 31/12/2020 | R\$ 2.497.835,00 |
| Destinação ecologicamente correta de 14.000 lâmpadas inservíveis que o município arrecadou de seus munícipes. CONCLUÍDO | R\$ 12.840,00 |
| Levantamento sócio econômico para regularização fundiária do bairro do Caruara. SERVIÇO REALIZADO. Aquisição de equipamentos em andamento – 89% de execução até 31/12/2020 | R\$ 250.000,00 |
| Depósito judicial para aquisição de reboque para transporte de materiais e equipamentos utilizados pela equipe do Projeto Estação Ambiental. EQUIPAMENTO ENTREGUE e PAGO | R\$ 13.000,00 |

Total de recursos depositados: R\$ 6.818.921,56

FMPRMA FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

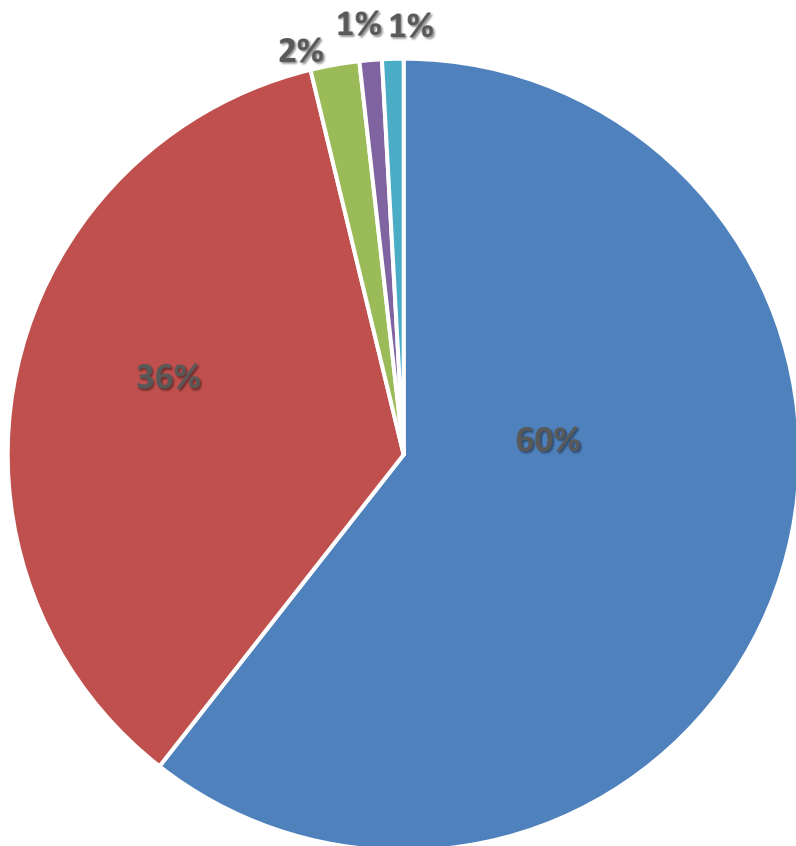
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Demandas apresentadas e aprovadas pelo conselho

| Detalhamento das ações – Despesas - (Despesas são consideradas realizadas somente quando pagas) | | |
|---|-------------------------|---|
| Data aprovação despesa - Descrição | Valor atual | Situação (Financeira) em 31/12/2020 – Valores Pagos |
| 22/03/2017 – Diagnóstico Contaminação ATC Alemoa | R\$ 199.000,00 | 16% Realizado |
| 14/09/2018 – Projeto Pescador Ecológico | R\$ 550.000,00 | Não iniciado |
| 30/10/2018 – Projeto Recicla Praia 2018/2019 | R\$ 253.000,00 | 100 % Realizado |
| 07/12/2018 – Material de apoio educação ambiental | R\$ 50.000,00 | Não iniciado |
| 12/04/2019 – Recuperação dos Catamarãs | R\$ 221.443,33 | Não iniciado |
| 12/07/2019 – Projeto Santos Sustentável – Condomínios | R\$ 249.840,00 | 79% Realizado |
| 13/09/2019 – Projeto Recicla Praia 2019/2020 | R\$ 187.240,80 | 100% Realizado |
| 13/09/2019 – Estação Ambiental 2019/2020 | R\$ 421.032,80 | 14% Realizado |
| 11/10/2019 – Inventário Arbóreo | R\$ 160.268,24 | Minuta de edital em análise |
| 06/12/2019 – Abrigamento do material do projeto Surf Limpeza | R\$ 18.000,00 | A realizar |
| 18/02/2020 – Semana do Meio Ambiente 2020 | R\$ 240.000,00 | Não realizado |
| 18/02/2020 – Demandas livres apresentadas por conselheiros | R\$ 100.000,00 | Não iniciado |
| TOTAL | R\$ 2.647.900,97 | R\$ 798.490,33 (30%) |

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

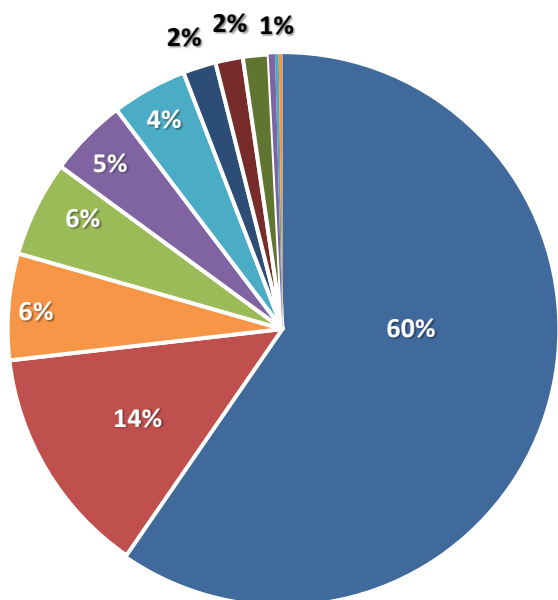
DETALHAMENTO DE RECEITAS EM 2020



| CATEGORIA | VALOR |
|--------------------|----------------|
| ARRECADAÇÃO | R\$ 465.260,65 |
| DEPÓSITO JUDICIAL | R\$ 273.748,59 |
| RENDIMENTOS | R\$ 15.316,31 |
| RESSARCIMENTOS | R\$ 7.007,64 |
| MULTAS CONTRATUAIS | R\$ 6.713,44 |
| TOTAL GERAL | R\$ 768.046,63 |

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO DE DESPESAS EM 2020



| PROJETO / PROGRAMA | VALOR |
|---|-------------------------|
| DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DE FUNDOS MUNICIPAIS, VISANDO O ENFRENTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE CRISE GERADAS PELA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 | R\$ 2.077.444,30 |
| MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS2 | R\$ 473.124,00 |
| RECICLA PRAIA 2018/2019 | R\$ 218.000,00 |
| RECICLA PRAIA 2019/2020 | R\$ 196.403,80 |
| PROJETO SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | R\$ 161.120,00 |
| MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL2 | R\$ 155.047,50 |
| DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO - ATC ALEMOA | R\$ 67.660,00 |
| MP - SGAI - PROJETOS PREVENTIVOS DE RISCOS NATURAIS EM ENCOSTAS DE MORROS2 | R\$ 56.200,00 |
| ESTAÇÃO AMBIENTAL | R\$ 52.544,95 |
| MP - DESTINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES | R\$ 12.840,00 |
| MP - SGAI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS2 | R\$ 7.400,00 |
| MP - SGAI - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES2 | R\$ 7.029,80 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 619,65 |
| TOTAL GERAL | R\$ 3.485.434,00 |

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Balancete - 2020

•Saldo em 31/12/2019:

R\$ 3.792.947,84

•Receitas

•Arrecadação: R\$ 465.260,65

•Depósitos: R\$ 273.748,59

•Ressarcimentos: R\$ 13.721,08

•Rendimentos: R\$ 15.316,31

•Total: **R\$ 768.046,63**

•Despesas:

R\$ 3.485,434,00

•Disponível Bruto em 31/12/2020:

R\$ 1.075.560,47

Compromissos Futuros

Total em Recursos do MP: R\$ 6.277.423,59

Pago até o momento: R\$ 5.393.587,19

Total Comprometido MP: R\$ 883.836,40

Total em deliberações vigentes R\$ 2.647.900,97

Pago até o momento: R\$ 798.490,33

Total comprometido deliberado R\$ 1.848.410,64

Restos a pagar e empenhos ativos R\$ 823.144,52

Total compromissado: R\$ 2.733.247,04

Disponível Líquido: - R\$ 1.657.686,57

Ou..

Considerando somente despesas empenhadas

R\$ 252.415,95

PROJEÇÃO PARA 2021

| | |
|---|------------------|
| •Disponível Bruto em 31/12/2019: | R\$ 3.792.947,84 |
| •Despesas a pagar: | R\$ 823.144,52 |
| •Disponível líquido: | R\$ 252.415,95 |
| •Valor a ser transferido: | R\$ 71.277,67 |
| Taxas: certificados de caixas de gordura | R\$ 51.877,67 |
| Depósitos Judiciais | R\$ 19.400,00 |
| •Previsão de disponibilidade após transferência dos recursos: | R\$ 323.973,61 |



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Agradecemos pela
atenção!**

FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Saldo apurado em 31/12/2019..... R\$ 3.792.947,84

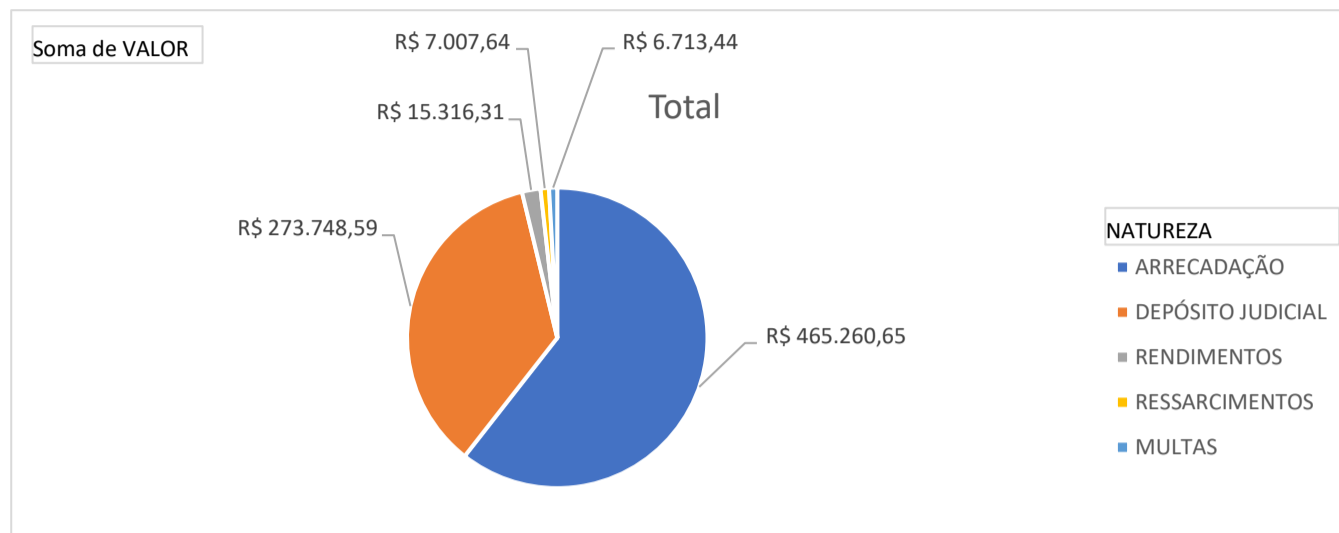
| BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|--|-----|--------------------------|
| ATUALIZADO ATÉ 31/12/2020 | | |
| DISPONÍVEL BRUTO | | |
| Receitas auferidas..... | R\$ | 768.046,63 |
| Pagamentos realizados..... | R\$ | 3.485.434,00 |
| Saldo bancário em 31/12/2020 | | R\$ 1.075.560,47 |
| VALORES EMPENHADOS | | |
| Restos a pagar 2017..... | R\$ | 161.671,76 |
| Restos a pagar 2018..... | R\$ | 3.764,06 |
| Restos a pagar 2019..... | R\$ | 227.888,86 |
| Empenhos a pagar 2020..... | R\$ | 429.819,84 |
| Saldo disponível (desconsiderando deliberações não empenhadas)..... | | R\$ 252.415,95 |
| COMPROMISSOS DELIBERADOS | | |
| Total em Recursos do Ministério Público / depósitos judiciais..... | R\$ | 6.277.423,59 |
| Pago até o momento em recursos do Ministério Público..... | R\$ | 5.393.587,19 |
| Total Comprometido MP..... | | R\$ 883.836,40 |
| Total em deliberações aprovadas pelo conselho..... | R\$ | 2.749.692,97 |
| Pago até o momento para atender as deliberações..... | R\$ | 798.490,33 |
| Total Comprometido com deliberações..... | | R\$ 1.951.202,64 |
| DISPONÍVEL LÍQUIDO (CONSIDERANDO DELIBERAÇÕES) | | |
| Disponível bruto (Saldo Bancário)..... | R\$ | 1.075.560,47 |
| Recursos comprometidos (MP + Deliberações)..... | R\$ | 2.835.039,04 |
| Saldo para Investimentos..... | | -R\$ 1.759.478,57 |
| RECURSOS A RECEBER | | |
| Repasse aguardando cronologia - Tesouraria (ARRECADÇÃO)..... | R\$ | 51.877,67 |
| Outros valores..... | R\$ | 19.400,00 |
| Saldo futuro após efetivação das receitas..... | | -R\$ 1.688.200,90 |

FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

RECEITAS EM 2020

RESUMO

| CATEGORIA | Soma de VALOR |
|--------------------|-----------------------|
| ARRECADAÇÃO | R\$ 465.260,65 |
| DEPÓSITO JUDICIAL | R\$ 273.748,59 |
| RENDIMENTOS | R\$ 15.316,31 |
| RESSARCIMENTOS | R\$ 7.007,64 |
| MULTAS | R\$ 6.713,44 |
| Total Geral | R\$ 768.046,63 |



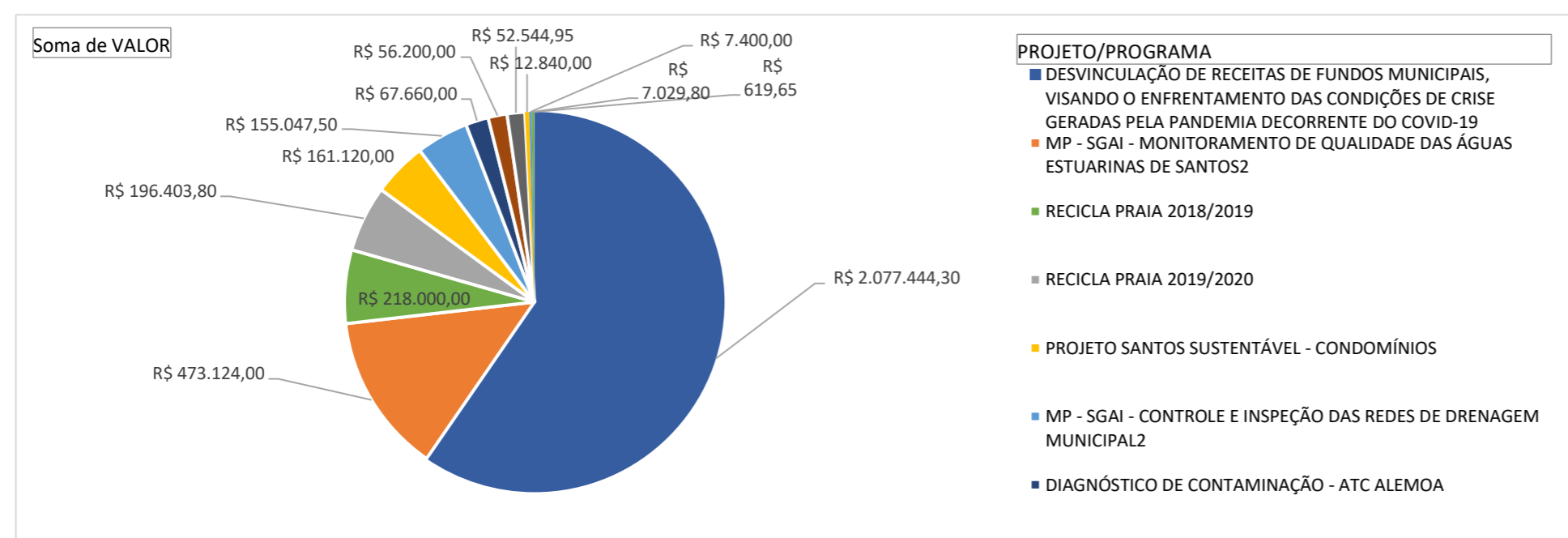
DETALHAMENTO

| DATA | VALOR | NATUREZA | DESCRIÇÃO | Período | Observação |
|------------|----------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|
| 06/01/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 05 de 36 | |
| 22/01/2020 | R\$ 7.007,64 | RESSARCIMENTO | SALDO CONVÊNIO 180/2016 | 2019 | |
| 29/01/2020 | R\$ 27.587,69 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/04/2019 - 30/04/2019 | 54825/2019-91 |
| 29/01/2020 | R\$ 6.713,44 | MULTAS | MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL | DAM 28/06/2019 | 62593/2019-63 |
| 29/01/2020 | R\$ 37.104,36 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/05/2019 - 31/05/2019 | 54837/2019-71 |
| 29/01/2020 | R\$ 29.545,61 | ARRECADAÇÃO | AUTOS DE INFRAÇÃO | 01/08/2019 - 31/12/2019 | 1365/2020-79 |
| 31/01/2020 | R\$ 3.890,21 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | jan/20 | |
| 05/02/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 06 de 36 | |
| 28/02/2020 | R\$ 2.684,84 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | fev/20 | |
| 04/03/2020 | R\$ 78.375,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS SANTOS PRAIA | | MP-SP |
| 05/03/2020 | R\$ 78.375,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS SANTOS PRAIA | | MP-SP |
| 05/03/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 07 de 36 | |
| 09/03/2020 | R\$ 25.837,70 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/06/2019 - 30/06/2019 | 54844/2019-36 |
| 09/03/2020 | R\$ 27.025,56 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/07/2019 - 31/07/2019 | 57423/2019-94 |
| 09/03/2020 | R\$ 32.044,26 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/08/2019 - 31/08/2019 | 967/2020-36 |
| 09/03/2020 | R\$ 25.287,59 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/09/2019 - 30/09/2019 | 968/2020-07 |
| 31/03/2020 | R\$ 2.853,52 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | mar/20 | |
| 06/04/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 08 de 36 | |
| 30/04/2020 | R\$ 1.603,07 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | abr/20 | |
| 05/05/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 09 de 36 | |
| 28/05/2020 | R\$ 105.358,59 | DEPÓSITO JUDICIAL | NÃO IDENTIFICADO | | IDENTIFICAR |
| 29/05/2020 | R\$ 1.667,43 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | mai/20 | |
| 05/06/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 10 de 36 | |
| 30/06/2020 | R\$ 1.491,14 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | jun/20 | |
| 07/07/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 11 de 36 | |
| 31/07/2020 | R\$ 503,22 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | jul/20 | |
| 05/08/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 12 de 36 | |
| 31/08/2020 | R\$ 168,26 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | ago/20 | |
| 02/09/2020 | R\$ 30.895,87 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/10/2019 - 31/10/2019 | 970/2020-41 |
| 02/09/2020 | R\$ 22.864,81 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/12/2019 - 31/12/2019 | 3462/2020-04 |
| 02/09/2020 | R\$ 26.484,96 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/02/2020 - 29/02/2020 | 34305/2020-32 |
| 02/09/2020 | R\$ 32.817,44 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/01/2020 - 31/01/2020 | 34303/2020-15 |
| 02/09/2020 | R\$ 24.318,11 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/11/2019 - 30/11/2019 | 972/2020-76 |
| 02/09/2020 | R\$ 20.394,87 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/03/2020 - 31/03/2020 | 34307/2020-68 |
| 11/09/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 13 de 36 | |
| 30/09/2020 | R\$ 104,70 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | set/20 | |
| 07/10/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 14 de 36 | |
| 30/10/2020 | R\$ 128,43 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | out/20 | |
| 05/11/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 15 de 36 | |
| 30/11/2020 | R\$ 105,08 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | nov/20 | |
| 07/12/2020 | R\$ 970,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF | 16 de 36 | |
| 15/12/2020 | R\$ 28.649,03 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/06/2020 - 30/06/2020 | PA 49460/2020-07 |
| 15/12/2020 | R\$ 17.624,94 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/07/2020 - 31/07/2020 | PA 49461/2020-61 |
| 15/12/2020 | R\$ 32.431,50 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/08/2020 - 31/08/2020 | PA 49462/2020-24 |
| 15/12/2020 | R\$ 24.346,35 | ARRECADAÇÃO | CERTIFICADO DE CAIXA DE GORDURA | 01/09/2020 - 30/09/2020 | PA 49464/2020-50 |
| 31/12/2020 | R\$ 116,41 | RENDIMENTOS | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | dez/20 | |

FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

PAGAMENTOS REALIZADOS EM 2020

RESUMO



| PROJETO / PROGRAMA | Soma de VALOR |
|---|-------------------------|
| DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DE FUNDOS MUNICIPAIS, VISANDO O ENFRENTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE CRISE GERADAS PELA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 | R\$ 2.077.444,30 |
| MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS2 | R\$ 473.124,00 |
| RECICLA PRAIA 2018/2019 | R\$ 218.000,00 |
| RECICLA PRAIA 2019/2020 | R\$ 196.403,80 |
| PROJETO SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | R\$ 161.120,00 |
| MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL2 | R\$ 155.047,50 |
| DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO - ATC ALEMOA | R\$ 67.660,00 |
| MP - SGAI - PROJETOS PREVENTIVOS DE RISCOS NATURAIS EM ENCOSTAS DE MORROS2 | R\$ 56.200,00 |
| RECICLA PRAIA 2018/2019 | R\$ 52.544,95 |
| MP - DESTINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES | R\$ 12.840,00 |
| MP - SGAI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS2 | R\$ 7.400,00 |
| MP - SGAI - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES2 | R\$ 7.029,80 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 619,65 |
| Total Geral | R\$ 3.485.434,00 |

| DATA | Tipo Doc | Nº Doc | VALOR | PROCESSO | Doc. Fiscal | Nº | DESCRIÇÃO DO OBJETO OU RAZÃO SOCIAL | PROJETO/PROGRAMA | Observações |
|------------|----------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------|--|---|-------------|
| 07/01/2020 | CHEQUE | 261.048 | R\$ 2.955,00 | 85930/2019-91 | NFS-E | 26020 | CETESB | MP - SGAI - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | |
| 07/01/2020 | CHEQUE | 261.046 | R\$ 7.400,00 | 77882/2019-94 | DANFE | 30 | A M DE ALMEIDA – REFRIGERAÇÃO ME | MP - SGAI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |
| 07/01/2020 | CHEQUE | 261.047 | R\$ 3.969,35 | 87197/2019-76 | NFS-E | 26113 | CETESB | MP - SGAI - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | |
| 07/01/2020 | CHEQUE | 261.050 | R\$ 54.092,50 | 87561/2019-15 | NFS-E | 241 | TECNOCORTES CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | MP - SGAI - PROJETOS PREVENTIVOS DE RISCOS NATURAIS EM ENCOSTAS DE MORROS | |
| 07/01/2020 | CHEQUE | 261.049 | R\$ 8.190,00 | 73562/2019-00 | NFS-E | 480 | LOOP LOGISTICA REVERSA LTDA | MP - DESTINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES | |
| 07/01/2020 | CHEQUE | 261.043 | R\$ 96.792,60 | 67251/2019-67 | DANFE | 1192 | TARARA COMERCIAL EIRELI- ME | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 08/01/2020 | TARIFA | 840.080.700.024.739 | R\$ 9,00 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 13/01/2020 | CHEQUE | 261.044 | R\$ 45,00 | 85930/2019-91 | ISS | 26020 | CETESB | MP - SGAI - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | |
| 13/01/2020 | CHEQUE | 261.044 | R\$ 60,45 | 87197/2019-76 | IR | 26113 | CETESB | MP - SGAI - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | |
| 13/01/2020 | CHEQUE | 261.044 | R\$ 1.124,00 | 87561/2019-15 | ISS | 241 | TECNOCORTES CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | MP - SGAI - PROJETOS PREVENTIVOS DE RISCOS NATURAIS EM ENCOSTAS DE MORROS | |
| 13/01/2020 | CHEQUE | 261.051 | R\$ 85.161,60 | 67251/2019-66 | DANFE | 1191 | TARARA COMERCIAL EIRELI- ME | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 13/01/2020 | CHEQUE | 261.051 | R\$ 11.419,20 | 67251/2019-67 | DANFE | 1192 | TARARA COMERCIAL EIRELI- ME | RECICLA PRAIA 2018/2019 | |
| 16/01/2020 | CHEQUE | 261.045 | R\$ 983,50 | 87561/2019-15 | INSS | 241 | TECNOCORTES CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | MP - SGAI - PROJETOS PREVENTIVOS DE RISCOS NATURAIS EM ENCOSTAS DE MORROS | |
| 16/01/2020 | CHEQUE | 261.053 | R\$ 96.580,80 | 67251/2019-67 | DANFE | 1192 | TARARA COMERCIAL EIRELI- ME | RECICLA PRAIA 2018/2019 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|-----|-----------|---------------|---------|--------|--|---|----------------------------------|
| 16/01/2020 | CHEQUE | 261.052 | R\$ | 24.590,00 | 1754/2020-21 | REPASSE | 3 | CONCIDADANIA | PROJETO SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | Processo principal 67322/2018-22 |
| 17/01/2020 | TARIFA | 810.170.700.021.170 | R\$ | 27,04 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 23/01/2020 | CHEQUE | 261.055 | R\$ | 828,10 | 76800/2019-94 | NFS-E | 1799 | NILSON DE OLIVEIRA LOBATO - ME | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 23/01/2020 | CHEQUE | 261.056 | R\$ | 4.704,00 | 78187/2019-21 | DANFE | 4142 | OZION IND. E COM. EQUIP. GERADORES | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 23/01/2020 | CHEQUE | 261.057 | R\$ | 5.320,68 | 4529/2019-77 | FOLHA | jan/20 | ESTAGIÁRIOS | ESTAÇÃO AMBIENTAL | EMPENHO 439/2020 |
| 23/01/2020 | CHEQUE | 261.058 | R\$ | 6.881,90 | 3766/2019-57 | FOLHA | jan/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 24/01/2020 | TARIFA | 830.240.700.019.757 | R\$ | 13,42 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 27/01/2020 | CHEQUE | 261.054 | R\$ | 16,90 | 76800/2019-94 | ISS | 1799 | NILSON DE OLIVEIRA LOBATO - ME | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 04/02/2020 | CHEQUE | 261.021 | R\$ | 23.390,00 | 1754/2020-31 | REPASSE | 4 | CONCIDADANIA | PROJETO SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | Processo principal 67322/2018-22 |
| 04/02/2020 | CHEQUE | 261.060 | R\$ | 5.777,50 | 82667/2019-51 | NFS-E | 116 | LUIZ CARLOS DAS NEVES | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 05/02/2020 | TARIFA | 810.360.700.035.503 | R\$ | 32,08 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 07/02/2020 | CHEQUE | 261.022 | R\$ | 15.740,91 | 82635/2019-64 | NFS-E | 408 | MS CONTENT PRODUÇÕES | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 07/02/2020 | CHEQUE | 261.023 | R\$ | 13.519,80 | 82636/2019-27 | NFS-E | 409 | MS CONTENT PRODUÇÕES | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 07/02/2020 | CHEQUE | 261.024 | R\$ | 559,09 | 82635/2019-64 | ISS | 408 | MS CONTENT PRODUÇÕES | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 07/02/2020 | CHEQUE | 261.024 | R\$ | 480,20 | 82636/2019-27 | ISS | 409 | MS CONTENT PRODUÇÕES | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 10/02/2020 | TARIFA | 860.410.700.050.828 | R\$ | 32,18 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 14/02/2020 | CHEQUE | 261.025 | R\$ | 3.200,00 | 85485/2019-50 | DANFE | 7223 | COMERCIAL PRAIAMAR LTDA - EPP | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 19/02/2020 | CHEQUE | 261.027 | R\$ | 1.542,52 | 3766/2019-57 | FOLHA | fev/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 19/02/2020 | CHEQUE | 261.028 | R\$ | 5.163,58 | 4529/2019-77 | FOLHA | fev/20 | ESTAGIÁRIOS | ESTAÇÃO AMBIENTAL | EMPENHO 439/2020 |
| 20/02/2020 | TARIFA | 810.510.700.024.765 | R\$ | 5,67 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 27/02/2020 | CHEQUE | 261.029 | R\$ | 1.197,00 | 2312/2020-48 | DANFE | 1070 | MARGARETH GOMES N. DE OLIVEIRA - ME | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 16/03/2020 | CHEQUE | 261.030 | R\$ | 102,71 | 4897/2020-02 | ISS | 923 | CALÇADA COMÉRCIO E PINTURAS LTDA - EPP | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 16/03/2020 | CHEQUE | 261.030 | R\$ | 129,74 | 3671/2020-86 | ISS | 494 | LOOP LOGISTICA REVERSA LTDA | MP - DESTINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES | |
| 16/03/2020 | CHEQUE | 261.031 | R\$ | 4.520,26 | 3671/2020-86 | NFS-E | 494 | LOOP LOGISTICA REVERSA LTDA | MP - DESTINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES | |
| 16/03/2020 | CHEQUE | 261.032 | R\$ | 15.902,29 | 4897/2020-02 | NFS-E | 923 | CALÇADA COMÉRCIO E PINTURAS LTDA - EPP | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 19/03/2020 | CHEQUE | 261.033 | R\$ | 32.500,00 | 17097/2020-71 | REPASSE | 1 | ONG SEM FRONTEIRA | RECICLA PRAIA 2019/2020 | TERMO DE FOMENTO 001/2020-SEMAM |
| 20/03/2020 | TARIFA | 840.800.700.021.194 | R\$ | 35,75 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 26/03/2020 | CHEQUE | 261.034 | R\$ | 5.755,00 | 4900/2020-15 | DANFE | 1191 | SAMPPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 26/03/2020 | CHEQUE | 261.035 | R\$ | 5.340,28 | 4529/2019-77 | FOLHA | mar/20 | ESTAGIÁRIOS | ESTAÇÃO AMBIENTAL | EMPENHO 439/2020 |
| 26/03/2020 | CHEQUE | 261.036 | R\$ | 4.507,56 | 3766/2019-57 | FOLHA | mar/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 26/03/2020 | CHEQUE | 261.037 | R\$ | 23.490,00 | 15426/2020-31 | REPASSE | 5 | CONCIDADANIA | PROJETO SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | Processo principal 67322/2018-22 |
| 26/03/2020 | CHEQUE | 261.037 | R\$ | 17.790,00 | 15426/2020-31 | REPASSE | 6 | CONCIDADANIA | PROJETO SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | Processo principal 67322/2018-22 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|-----|--------------|---------------|---------|----------|--|---|---|
| 27/03/2020 | TARIFA | 840.870.700.008.007 | R\$ | 57,61 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 02/04/2020 | CHEQUE | 261.038 | R\$ | 16.750,00 | 11425/2020-25 | DANFE | 7312 | COMERCIAL PRAIAMAR LTDA - EPP | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 28/04/2020 | CHEQUE | 261.039 | R\$ | 8.595,28 | 4529/2019-77 | FOLHA | abr/20 | ESTAGIÁRIOS | ESTAÇÃO AMBIENTAL | EMPENHO 439/2020 |
| 28/04/2020 | CHEQUE | 261.040 | R\$ | 3.085,04 | 3766/2019-57 | FOLHA | abr/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 29/04/2020 | TARIFA | 841.200.700.020.964 | R\$ | 9,45 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 04/05/2020 | CHEQUE | 261.061 | R\$ | 8.256,30 | 8592/2020-99 | DANFE | 1005 | FEMBRA COMERCIAL LTDA EPP 46 ANOS | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 04/05/2020 | CHEQUE | 261.062 | R\$ | 218.365,80 | 8579/2020-21 | DANFE | 1254 | TARARA COMERCIAL EIRELI- ME | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 01/06/2020 | CHEQUE | 261.063 | R\$ | 6.816,41 | 4529/2019-77 | FOLHA | mai/20 | ESTAGIÁRIOS | ESTAÇÃO AMBIENTAL | EMPENHO 439/2020 |
| 01/06/2020 | CHEQUE | 261.064 | R\$ | 3.085,04 | 3766/2019-57 | FOLHA | mai/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 02/06/2020 | TARIFA | 851.540.700.078.962 | R\$ | 7,49 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 04/06/2020 | CHEQUE | 261.066 | R\$ | 1.146,60 | 1134/2020-56 | NFS-E | 1845 | NILSON DE OLIVEIRA LOBATO - ME | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 04/06/2020 | CHEQUE | 261.065 | R\$ | 23,40 | 1134/2020-56 | ISS | 1845 | NILSON DE OLIVEIRA LOBATO - ME | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 08/06/2020 | CHEQUE | 261.068 | R\$ | 63.540,00 | 23652/2020-94 | DANFE | 1264 | TARARA COMERCIAL EIRELI- ME | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 08/06/2020 | TARIFA | 851.600.700.011.778 | R\$ | 10,07 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 12/06/2020 | CHEQUE | 261.069 | R\$ | 9.163,00 | 13284/2020-76 | DANFE | 1099 | MARGARETH GOMES N. DE OLIVEIRA - ME | RECICLA PRAIA 2019/2020 | |
| 15/06/2020 | TARIFA | 831.670.700.020.974 | R\$ | 10,07 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 03/07/2020 | CHEQUE | 261.070 | R\$ | 2.077.444,30 | - | - | - | MUNICÍPIO DE SANTOS | DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DE FUNDOS MUNICIPAIS, VISANDO O ENFRENTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE CRISE GERADAS PELA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 | Lei 3682 de 15/04/2020 (D.O. de 16/04/2020) |
| 07/07/2020 | CHEQUE | 261.072 | R\$ | 5.361,34 | 4529/2019-77 | FOLHA | jun/20 | ESTAGIÁRIOS | ESTAÇÃO AMBIENTAL | EMPENHO 439/2020 |
| 07/07/2020 | CHEQUE | 261.073 | R\$ | 2.713,04 | 3766/2019-57 | FOLHA | jun/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 08/07/2020 | TARIFA | 831.900.700.014.450 | R\$ | 5,89 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 09/07/2020 | CHEQUE | 261.074 | R\$ | 36.680,00 | 22695/2020-61 | REPASSE | 7 E 8 | CONCIDADANIA | PROJETO SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | Processo principal 67322/2018-22 |
| 10/07/2020 | TARIFA | 801.920.700.039.804 | R\$ | 40,34 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 17/07/2020 | CHEQUE | 261.076 | R\$ | 1.825,00 | 2307/2020-16 | DANFE | 38103 | PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS LTDA | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 21/07/2020 | CHEQUE | 261.077 | R\$ | 720,00 | 14068/2020-66 | DANFE | 6241 | CENTRAL FILTROS DO GONZAGA LTDA - EPP | MP - SGAI - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS DE SANTOS | |
| 31/07/2020 | CHEQUE | 261.078 | R\$ | 3.377,36 | 4529/2019-77 | FOLHA | jul/20 | ESTAGIÁRIOS | ESTAÇÃO AMBIENTAL | EMPENHO 439/2020 |
| 31/07/2020 | CHEQUE | 261.079 | R\$ | 1.356,52 | 3766/2019-57 | FOLHA | jul/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 27/08/2020 | CHEQUE | 261.080 | R\$ | 1.356,52 | 3766/2019-57 | FOLHA | ago/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 17/09/2020 | CHEQUE | 261.075 | R\$ | 67.500,00 | 17097/2020-71 | REPASSE | 2, 3 E 4 | ONG SEM FRONTEIRA | RECICLA PRAIA 2019/2020 | TERMO DE FOMENTO 001/2020- SEMAM |
| 18/09/2020 | TARIFA | 832.620.700.014.193 | R\$ | 74,25 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|-----|------------|---------------|---------|--------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| 24/09/2020 | CHEQUE | 261.161 | R\$ | 5.213,32 | 3766/2019-57 | FOLHA | set/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 25/09/2020 | TARIFA | 832.690.700.016.537 | R\$ | 5,73 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 09/10/2020 | CHEQUE | 261.162 | R\$ | 1.014,90 | 40797/2020-13 | IR | 17225 | INSTITUTO NAC DE ANALISES E PESQUISAS | DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO - ATC ALEMOA | 2ª MEDIÇÃO PROC 83627/2018-91 |
| 09/10/2020 | CHEQUE | 261.162 | R\$ | 2.029,80 | 40797/2020-13 | ISS | 17225 | INSTITUTO NAC DE ANALISES E PESQUISAS | DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO - ATC ALEMOA | 2ª MEDIÇÃO PROC 83627/2018-91 |
| 09/10/2020 | CHEQUE | 261.163 | R\$ | 64.615,30 | 40797/2020-13 | NFS-E | 17225 | INSTITUTO NAC DE ANALISES E PESQUISAS | DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO - ATC ALEMOA | 2ª MEDIÇÃO PROC 83627/2018-91 |
| 09/10/2020 | CHEQUE | 261.164 | R\$ | 111.999,96 | 42879/2020-57 | DANFE | 695 | LIMP SAFE COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | Proc 70061/2019-08 |
| 13/10/2020 | TARIFA | 892.870.700.080.955 | R\$ | 194,27 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 15/10/2020 | CHEQUE | 261.166 | R\$ | 35.180,00 | 44887/2020-56 | REPASSE | 9 E 10 | CONCIDADANIA | PROJETO SANTOS SUSTENTÁVEL - CONDOMÍNIOS | Processo principal 67322/2018-22 |
| 16/10/2020 | TARIFA | 832.900.700.023.966 | R\$ | 38,69 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |
| 26/10/2020 | CHEQUE | 261.167 | R\$ | 4.441,56 | 3766/2019-57 | FOLHA | out/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 10/11/2020 | CHEQUE | 261.168 | R\$ | 110.000,00 | 24254/2019-33 | NFS-E | 8441 | PUXE COMUNICAÇÃO EIRELI | RECICLA PRAIA 2018/2019 | |
| 27/11/2020 | CHEQUE | 261.169 | R\$ | 2.884,74 | 4529/2019-77 | FOLHA | nov/20 | ESTAGIÁRIOS | ESTAÇÃO AMBIENTAL | EMPENHO 439/2020 |
| 27/11/2020 | CHEQUE | 261.170 | R\$ | 4.422,96 | 3766/2019-57 | FOLHA | nov/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 18/12/2020 | CHEQUE | 261.171 | R\$ | 9.685,28 | 4529/2019-77 | FOLHA | dez/20 | ESTAGIÁRIOS | ESTAÇÃO AMBIENTAL | EMPENHO 439/2020 |
| 18/12/2020 | CHEQUE | 261.172 | R\$ | 4.441,56 | 3766/2019-57 | FOLHA | dez/20 | ESTAGIÁRIOS | MP - SGAI - CONTROLE E INSPEÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM MUNICIPAL | EMPENHO 441/2020 |
| 21/12/2020 | TARIFA | 833.560.700.108.308 | R\$ | 10,65 | - | - | - | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | |