



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
SECRETARIA DE CONTROLE GERAL
CONTROLE INTERNO

Processo: TC-4361.989.22 – Controle Interno
Informações Complementares
(Email)

Exercício de 2022

A fim de prestação de contas do Município de Santa Bárbara d'Oeste perante o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2022, apresenta-se:

Item 1 – Segue Relatório (Anexo I).

Item 2 – Segue Portaria (Anexo II).

Item 3 – É o mesmo contido na Portaria retromencionada.

Item 4 – Conforme já citado em outros processos, o Controle Interno está inserido na estrutura da Secretaria de Controle Geral, para tal, vide Lei Municipal nº 3.922/2017, art. 6º, alínea “a” (Anexo III).

Item 5:

- a) Conforme já ilustrado em outros processos, o Controle Interno está inserido na estrutura da Secretaria de Controle Geral, de forma que há dotação orçamentária, mesmo assim apresentamos os relatórios contábeis de Secretaria (Anexo IV);
- b) O cargo específico de “Chefe de Setor de Controle Interno e Auditoria de Contratos” foi criado pela Lei Complementar nº 171/2013, art. 2º, Inciso II (Anexo V);
- c) Conforme já elucidado em outros processos, o responsável pelo Controle Interno é concursado e tem portaria de designação para desempenhar tal função;
- d) Seguem alguns dos Certificados, relativos aos cursos/treinamentos realizados pelos membros do Controle Interno no exercício de 2022 (Anexo VI);
- e) Seguem os Planos de Trabalho (Anexo VII);
- f) Segue o Questionário corrigido (Anexo VIII);



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
SECRETARIA DE CONTROLE GERAL
CONTROLE INTERNO

- g) Foram realizadas visitas em todas as Unidades Escolares no exercício de 2021, Unidades de Saúde não ocorreram visitas no exercício de 2022 devido a Pandemia da Covid-19, prezando pela saúde dos membros do Controle Interno e, no exercício corrente estão ocorrendo visitas por amostragem.

Santa Bárbara d'Oeste, 08 de agosto de 2023.

LEANDRO JOSE
NAVARRO:3569
6991882

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE
NAVARRO:35696991882
Dados: 2023.08.08 10:50:22 -03'00'

Leandro J. Navarro
Controle Interno



Portaria nº 048 de 01 de março de 2016

Denis Eduardo Andia, Prefeito Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 3555/2013, bem como da Circular Interna nº 2016/45-02-12;

Resolve,

Art. 1º Nomear os representantes responsáveis pelo serviço de coleta, verificação prévia e envio de informações ao Sistema de Controle Interno.

Art. 2º Ficam nomeados para exercerem as atividades que alude ao parágrafos 1ª e 2º da Lei Municipal nº 3555 de 20 de dezembro de 2013, os seguintes membros:

Marco Tadeu Gasparoto – Secretaria Municipal de Administração
Jovenita de Souza Mota Gomes – Secretaria Municipal de Controle
Geral
Kátia Regina Padovesi de Araújo – Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo
Vanessa Michelle Possobon – Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico
Juliana Cristina Urbano Cotrim – Secretaria Municipal de Educação
Luis Antonio Oliveira – Secretaria Municipal de Esportes
Marisilda Carmo Larguesa Pantaroto - – Secretaria Municipal de
Fazenda
Luis Eduardo Deffanti – Secretaria Municipal de Governo
Marianne Cogo Ribeiro – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elisangela Feitosa de Alencar – Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos
Suzilene Gonçalves Lacerda – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Larissa Laís Parra – Secretaria Municipal de Planejamento
Jorge Augusto Bosquero – Secretaria Municipal de Promoção Social /
Fundo Social de Solidariedade
Vitor Carlos Ferraz – Secretaria Municipal de Saúde
Luiz Fernando da Silva – Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e
Defesa Civil

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua edição e publicação revogando-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 330/2014.

Santa Bárbara d'Oeste, 01 de março de 2016.

DENIS EDUARDO ANDIA
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Despesa pela Classificação Funcional

EXERCICIO 2022

Títulos	Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
	Atualizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
04 ADMINISTRACAO	1.220.000,00	1.707.421,97	1.704.831,97	1.600.367,15
	1.708.171,20	1.707.421,97	1.704.831,97	1.600.367,15
04.124 CONTROLE INTERNO	1.220.000,00	1.707.421,97	1.704.831,97	1.600.367,15
	1.708.171,20	1.707.421,97	1.704.831,97	1.600.367,15
04.124.0032 GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIF	1.220.000,00	1.707.421,97	1.704.831,97	1.600.367,15
	1.708.171,20	1.707.421,97	1.704.831,97	1.600.367,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
01.110.0000 GERAL	825.000,00	1.010.938,25	1.010.938,25	935.588,70
	1.010.941,00	1.010.938,25	1.010.938,25	935.588,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
01.110.0000 GERAL	260.000,00	279.779,40	279.779,40	255.340,56
	280.079,20	279.779,40	279.779,40	255.340,56
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
01.110.0000 GERAL	5.000,00	1.743,00	1.743,00	1.711,17
	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.711,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo				
01.110.0000 GERAL	15.000,00	11.106,52	11.106,52	11.106,52
	11.107,00	11.106,52	11.106,52	11.106,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				
01.110.0000 GERAL	10.000,00	11.231,24	11.231,24	9.176,64
	11.677,00	11.231,24	11.231,24	9.176,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
01.110.0000 GERAL	50.000,00	328.890,57	328.890,57	328.890,57
	328.891,00	328.890,57	328.890,57	328.890,57
3.3.90.40.00 Servicos de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J				
01.110.0000 GERAL	30.000,00	37.601,99	35.011,99	32.421,99
	37.602,00	37.601,99	35.011,99	32.421,99
3.3.91.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -				
01.110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente				
01.110.0000 GERAL	20.000,00	26.131,00	26.131,00	26.131,00
	26.131,00	26.131,00	26.131,00	26.131,00
Total da Função	1.220.000,00	1.707.421,97	1.704.831,97	1.600.367,15
	1.708.171,20	1.707.421,97	1.704.831,97	1.600.367,15
Total Geral	1.220.000,00	1.707.421,97	1.704.831,97	1.600.367,15
	1.708.171,20	1.707.421,97	1.704.831,97	1.600.367,15



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

FICHA FINANCEIRA - Exercício: 2022

Período selecionado: 01/2022 à 12/2022

Matrícula : 12993.1 - EDUARDA FRANCIELI DE SOUZA			Admissão : 07/06/2014		Motivo :			Deslig/to:				
Data Aposentadoria :			Motivo Aposentadoria :									
Cat Funcional: 1 - Efetivo			Cargo : AGENTE DE ADMINISTRACAO									
CTPS Nro: 65094		Série: 0356	UF: SP	CPF : 422.599.548-80			PIS/PASEP: 16125340237			Padrão: 3467 - C II B		
Folha: Folha de Pagamento (Todas)			Secretaria: ASSESSORIA ADM - CONTROLE					C.Custos: ASSESSORIA ADM - CONTROLE				
Verba	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1 - DIAS TRABALHADOS	1.412,95	1.036,16	847,77	1.412,95	1.557,21	1.557,21	1.557,21	1.505,30	1.557,21	1.557,21	1.557,21	1.401,49
4 - HORAS EXTRA 50%				49,79								
37 - DSR HORAS EXTRAS/AD. NO				12,45								
42 - DEVOLUCAO CONT SIND FAI								48,77				
44 - 1 PARCELA 13 SALARIO										1.257,82		
60 - FERIAS		1.521,73										
61 - ABONO PECUNIARIO		760,86										
62 - 1/3 FERIAS		507,24										
72 - GRAT FUNCAO DESIGNADA	869,64	637,74	521,78	869,64	958,43	958,43	958,43	926,48	958,43	958,43	958,43	862,59
551 - 1/3 ABONO PECUNIARIO		253,62										
1501 - AUXILIO DOENÇA RGPS								83,85				251,56
161 - VALE REFEICAO	67,83	45,22	45,22	58,14	71,06	64,60	67,83	74,29	67,83	61,37	63,72	56,64
178 - INSS	187,25	292,47	105,07	192,85	210,87	210,87	210,87	210,87	210,87	210,87	210,87	210,87
181 - IRRF	14,35			18,60	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
190 - DESCONTO ADIANT FERIAS		2.924,68										
2001 - TOTAL DE PROVENTOS	2.282,59	4.717,35	1.369,55	2.344,83	2.515,64	2.515,64	2.515,64	2.564,40	2.515,64	3.773,46	2.515,64	2.515,64
2002 - TOTAL DE DESCONTOS	269,43	3.262,37	150,29	269,59	311,99	305,53	308,76	315,22	308,76	302,30	304,65	297,57
2003 - TOTAL LIQUIDO	2.013,16	1.454,98	1.219,26	2.075,24	2.203,65	2.210,11	2.206,88	2.249,18	2.206,88	3.471,16	2.210,99	2.218,07



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

FICHA FINANCEIRA - Exercício: 2022

Período selecionado: 01/2022 à 12/20

Matrícula : 9980.1 - LEANDRO JOSE NAVARRO				Admissão : 10/04/2008		Motivo :				Deslig/to:			
Data Aposentadoria :				Motivo Aposentadoria :									
Cat Funcional: 1 - Efetivo				Cargo : 171 CHEFE SETOR CONTR INT/AUD									
CTPS Nro: 66087		Série: 00310		UF: SP	CPF : 356.969.918-82			PIS/PASEP: 19032944501		Padrão: 4114 - 171/2013 - 06			
Folha: Folha de Pagamento (Todas)				Secretaria: ASSESSORIA ADM - CONTROLE				C.Custos: ASSESSORIA ADM - CONTROLE					
Verba	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	64. 2. 3. 1. 1. 7. 5. 6. 4. 74. 23. 50.
1 - DIAS TRABALHADOS	5.290,41	5.290,41	5.290,41	2.997,90	4.470,10	5.830,56	5.830,56	5.830,56	5.830,56	5.830,56	5.830,56	5.830,56	
35 - ADIC TEMPO DE SERVICO	19,89	19,89	19,89	11,27	16,81	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	
42 - DEVOLUCAO CONT SIND FAI								190,47					
44 - 1 PARCELA 13 SALARIO		2.655,15											
60 - FERIAS				3.540,20									
61 - ABONO PECUNIARIO				1.770,10									
62 - 1/3 FERIAS				1.180,07									
551 - 1/3 ABONO PECUNIARIO				590,03									
178 - INSS	579,62	579,62	579,62	753,09	464,34	655,52	655,52	655,52	655,52	655,52	655,52	655,52	
181 - IRRF	431,58	431,58	431,58	48,41	226,29	507,67	507,67	507,67	507,67	507,67	507,67	507,67	
190 - DESCONTO ADIANT FERIAS				6.395,76									
192 - IRRF FERIAS				308,16									
244 - BANCO SANTANDER	353,46	353,46	353,46	353,46	353,46	353,46	353,46	353,46	353,46	353,46	353,46	353,46	
2001 - TOTAL DE PROVENTOS	5.310,30	7.965,45	5.310,30	10.089,57	4.486,91	5.852,48	5.852,48	6.042,95	5.852,48	5.852,48	5.852,48	5.852,48	
2002 - TOTAL DE DESCONTOS	1.364,66	1.364,66	1.364,66	7.858,88	1.044,09	1.516,65	1.516,65	1.516,65	1.516,65	1.516,65	1.516,65	1.516,65	
2003 - TOTAL LIQUIDO	3.945,64	6.600,79	3.945,64	2.230,69	3.442,82	4.335,83	4.335,83	4.526,30	4.335,83	4.335,83	4.335,83	4.335,83	



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dezembro/2022

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE

02.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.01.01 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Classificação Funcional

04.124.0032.2.055 - GESTAO E MANUTENCAO DO CONTROLE GERAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	55	GERAL	825.000,00	1.010.941,00	147.416,57	1.010.938,25	147.416,57	1.010.938,25	147.533,03	935.588,70
Soma			825.000,00	1.010.941,00	147.416,57	1.010.938,25	147.416,57	1.010.938,25	147.533,03	935.588,70
Natureza da Despesa		Especificação								
01.110.0000	56	GERAL	260.000,00	280.079,20	41.667,22	279.779,40	41.667,22	279.779,40	39.302,70	255.340,56
Soma			260.000,00	280.079,20	41.667,22	279.779,40	41.667,22	279.779,40	39.302,70	255.340,56
Natureza da Despesa		Especificação								
01.110.0000	57	GERAL	5.000,00	1.743,00	31,83	1.743,00	31,83	1.743,00	484,71	1.711,17
Soma			5.000,00	1.743,00	31,83	1.743,00	31,83	1.743,00	484,71	1.711,17
Natureza da Despesa		Especificação								
01.110.0000	58	GERAL	15.000,00	11.107,00	0,00	11.106,52	0,00	11.106,52	618,00	11.106,52
Soma			15.000,00	11.107,00	0,00	11.106,52	0,00	11.106,52	618,00	11.106,52
Natureza da Despesa		Especificação								
01.110.0000	59	GERAL	10.000,00	11.677,00	3.665,60	11.231,24	3.665,60	11.231,24	1.611,00	9.176,64
Soma			10.000,00	11.677,00	3.665,60	11.231,24	3.665,60	11.231,24	1.611,00	9.176,64
Natureza da Despesa		Especificação								
01.110.0000	60	GERAL	50.000,00	328.891,00	77,60	328.890,57	77,60	328.890,57	77,60	328.890,57
Soma			50.000,00	328.891,00	77,60	328.890,57	77,60	328.890,57	77,60	328.890,57
Natureza da Despesa		Especificação								
01.110.0000	61	GERAL	30.000,00	37.602,00	-5.180,00	37.601,99	2.590,00	35.011,99	0,00	32.421,99
Soma			30.000,00	37.602,00	-5.180,00	37.601,99	2.590,00	35.011,99	0,00	32.421,99



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dezembro/2022

Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.91.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	62	GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	63	GERAL	20.000,00	26.131,00	0,00	26.131,00	0,00	26.131,00	0,00	26.131,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			20.000,00	26.131,00	0,00	26.131,00	0,00	26.131,00	0,00	26.131,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.220.000,00	1.708.171,20	187.678,82	1.707.421,97	195.448,82	1.704.831,97	189.627,04	1.600.367,15
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.220.000,00	1.708.171,20	187.678,82	1.707.421,97	195.448,82	1.704.831,97	189.627,04	1.600.367,15
Total unidade orçamentária			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.220.000,00	1.708.171,20	187.678,82	1.707.421,97	195.448,82	1.704.831,97	189.627,04	1.600.367,15
Total órgão			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.220.000,00	1.708.171,20	187.678,82	1.707.421,97	195.448,82	1.704.831,97	189.627,04	1.600.367,15
Total Geral			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.220.000,00	1.708.171,20	187.678,82	1.707.421,97	195.448,82	1.704.831,97	189.627,04	1.600.367,15



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 06/01/2022 a 09/12/2022

Exercício : 2022

Exercício Classificação Funcional

2022 04.124.0032.2.055 - GESTAO E MANUTENCAO DO CONTROLE GERAL

Processo

Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo
60	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	01.110.0000 - GERAL
	<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Fonte Recurso</u> <u>Fornecedor</u>		
	13/10/2022 11255-000 1 18889 - NOVA VIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		
	<u>Banco</u> <u>Art Caixa</u> <u>Tipo Pagamento</u> <u>Prefixo Docmto</u> <u>Nro Docmto</u>		
	2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO 13204 ORDEM BANCÁRIA 2022 4754		
	<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
	1 0 REF AO PERIODO 08/10/2022 - 07/11/2022		0,00 77,60
	<u>Histórico</u> <u>Valor</u> <u>Desconto</u> <u>Líquido</u>		77,60 0,00 77,60
Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo
60	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	01.110.0000 - GERAL
	<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Fonte Recurso</u> <u>Fornecedor</u>		
	09/11/2022 12497-000 1 18889 - NOVA VIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		
	<u>Banco</u> <u>Art Caixa</u> <u>Tipo Pagamento</u> <u>Prefixo Docmto</u> <u>Nro Docmto</u>		
	2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO 15147 ORDEM BANCÁRIA 2022 5608		
	<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
	1 0 REF UTILIZAÇÃO DE 08/11/2022 A 07/12/2022		0,00 1.096,10
	<u>Histórico</u> <u>Valor</u> <u>Desconto</u> <u>Líquido</u>		1.096,10 0,00 1.096,10
	TRANSPORTE		
Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo
60	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	01.110.0000 - GERAL
	<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Fonte Recurso</u> <u>Fornecedor</u>		
	09/12/2022 13518-000 1 18889 - NOVA VIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		
	<u>Banco</u> <u>Art Caixa</u> <u>Tipo Pagamento</u> <u>Prefixo Docmto</u> <u>Nro Docmto</u>		
	2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO 15957 ORDEM BANCÁRIA 2022 5954		
	<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
	1 0 UTILIZAÇÃO 08/12 A 07/01/2023		0,00 77,60
	<u>Histórico</u> <u>Valor</u> <u>Desconto</u> <u>Líquido</u>		77,60 0,00 77,60
	TRANSPORTE		
Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo
60	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	01.110.0000 - GERAL
	<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Fonte Recurso</u> <u>Fornecedor</u>		
	08/02/2022 1677-000 1 18889 - NOVA VIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		
	<u>Banco</u> <u>Art Caixa</u> <u>Tipo Pagamento</u> <u>Prefixo Docmto</u> <u>Nro Docmto</u>		
	2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO 1771 ORDEM BANCÁRIA 2022 66		
	<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 06/01/2022 a 09/12/2022

Processo

		Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário	Valor Total
		1	1		UTILIZAÇÃO 08/01 A 07/02/2022			194,00	194,00
Histórico					Valor		Desconto		Líquido
TRANSPORTE						194,00		0,00	194,00
Ficha	Descrição da Dotação				Natureza Despesa	Vínculo			
60	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	01.110.0000 - GERAL			
Data		Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor					
09/03/2022		2893-000	1	18889 - NOVA VIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA					
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto	
2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO					3153	ORDEN BANCÁRIA	2022	343	
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário	Valor Total
		1	1		UTILIZAÇÃO 08/03 A 07/04/2022			223,10	223,10
Histórico					Valor		Desconto		Líquido
						223,10		0,00	223,10
Ficha	Descrição da Dotação				Natureza Despesa	Vínculo			
60	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	01.110.0000 - GERAL			
Data		Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor					
06/01/2022		693-000	1	18889 - NOVA VIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA					
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto	
2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO					409	ORDEN BANCÁRIA	2022	20	
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário	Valor Total
		1	1		UTILIZAÇÃO 08/01 A 07/02/2022			203,70	203,70
Histórico					Valor		Desconto		Líquido
TRANSPORTE						203,70		0,00	203,70
Ficha	Descrição da Dotação				Natureza Despesa	Vínculo			
61	Servicos de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J				3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun	01.110.0000 - GERAL			
Data		Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor					
31/10/2022		8227-000	1	14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP					
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto	
2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO					14052	ORDEN BANCÁRIA	2022	4797	
					15811				
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário	Valor Total
		1	1	1	Compras e Serviços de TI			15.540,00	15.540,00
Histórico					Valor		Desconto		Líquido
						2.590,00		-38,85	2.551,15
Ficha	Descrição da Dotação				Natureza Despesa	Vínculo			
61	Servicos de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J				3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun	01.110.0000 - GERAL			
Data		Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor					
30/11/2022		8227-000	1	14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP					
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto	
2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO					15184	ORDEN BANCÁRIA	2022	5365	



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 06/01/2022 a 09/12/2022

Processo

				16013			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total		
1	1	1	Compras e Serviços de TI	15.540,00	15.540,00		
Histórico				Valor	Desconto	Líquido	
METABIT SISTEMAS				2.590,00	-38,85	2.551,15	
Total Processo				7.052,10	-77,70	6.974,40	

Processo

2240212/2022

Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo
60	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	01.110.0000 - GERAL
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor
21/07/2022	8346-000	1	20175 - CERTIFIED SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto
2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO	9670	PAGAMENTO NORMAL	2022
Item	Quantidade	Unidade	Histórico
1	0		OP CG 09/2022- PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL
Histórico	Valor	Desconto	Líquido
CERTIFIED	627,00	0,00	627,00
Total Processo		627,00	0,00
			627,00

Processo

44237/2018

Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo				
61	Serviços de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J	3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun	01.110.0000 - GERAL				
Data		Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor			
01/02/2022		13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP			
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto		
2 - 0985 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO			PAGAMENTO NORMAL				
				14131			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total		
1	0	1	Outras prestações de serviços	18.438,66	18.438,66		
Histórico				Valor	Desconto	Líquido	
				30,73	-30,73	0,00	
Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo				
61	Serviços de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J	3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun	01.110.0000 - GERAL				
Data		Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor			
03/02/2022		13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP			
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto		
2 - 0985 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO		1428	CHEQUE	2022	334385		



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 06/01/2022 a 09/12/2022

Processo		44237/2018									
14131											
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>				
	1	0	1	Outras prestações de serviços	18.438,66		18.438,66				
	<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>				
					2.018,01	0,00	2.018,01				
<u>Ficha</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			<u>Natureza Despesa</u>	<u>Vínculo</u>						
61	Servicos de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J			3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun	01.110.0000 - GERAL						
	<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Fornecedor</u>							
	25/02/2022	13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP							
	<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docmto</u>	<u>Nro Docmto</u>				
	2 - 0985 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO			2587	PAGAMENTO NORMAL						
14311											
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>				
	1	0	1	Outras prestações de serviços	18.438,66		18.438,66				
	<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>				
	OF 337/2022 - METABIT				30,73	-30,73	0,00				
<u>Ficha</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			<u>Natureza Despesa</u>	<u>Vínculo</u>						
61	Servicos de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J			3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun	01.110.0000 - GERAL						
	<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Fornecedor</u>							
	25/02/2022	13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP							
	<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docmto</u>	<u>Nro Docmto</u>				
	2 - 0985 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO			2587	PAGAMENTO NORMAL	2022					
14311											
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>				
	1	0	1	Outras prestações de serviços	18.438,66		18.438,66				
	<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>				
	OF 337/2022 - METABIT				2.018,01	0,00	2.018,01				
<u>Ficha</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			<u>Natureza Despesa</u>	<u>Vínculo</u>						
61	Servicos de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J			3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun	01.110.0000 - GERAL						
	<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Fornecedor</u>							
	30/03/2022	13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP							
	<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docmto</u>	<u>Nro Docmto</u>				
	2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO			4087	ORDEN BANCÁRIA	2022	188				
14496											
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>				
	1	0	1	Outras prestações de serviços	18.438,66		18.438,66				
	<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>				
					2.048,74	-30,73	2.018,01				
<u>Ficha</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			<u>Natureza Despesa</u>	<u>Vínculo</u>						
61	Servicos de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J			3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun	01.110.0000 - GERAL						



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 06/01/2022 a 09/12/2022

Processo									
44237/2018									
<u>Data</u>		<u>Empenho</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Fornecedor</u>					
29/04/2022		13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP					
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docmto</u>	<u>Nro Docmto</u>		
2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO				5502	ORDEN BANCÁRIA	2022	1162		
14674									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	0	1	Outras prestações de serviços				18.438,66	18.438,66	
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	
						2.048,74	-30,73	2.018,01	
<u>Ficha</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			<u>Natureza Despesa</u>			<u>Vínculo</u>		
61	Servicos de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J			3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun			01.110.0000 - GERAL		
<u>Data</u>		<u>Empenho</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Fornecedor</u>					
02/06/2022		13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP					
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docmto</u>	<u>Nro Docmto</u>		
2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO				7393	ORDEN BANCÁRIA	2022	1738		
14854									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	0	1	Outras prestações de serviços				18.438,66	18.438,66	
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	
						2.048,74	-30,73	2.018,01	
<u>Ficha</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			<u>Natureza Despesa</u>			<u>Vínculo</u>		
61	Servicos de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J			3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun			01.110.0000 - GERAL		
<u>Data</u>		<u>Empenho</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Fornecedor</u>					
13/07/2022		13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP					
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docmto</u>	<u>Nro Docmto</u>		
2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO				9179	ORDEN BANCÁRIA	2022	2712		
15039									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	0	1	Outras prestações de serviços				18.438,66	18.438,66	
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	
						2.048,74	-30,73	2.018,01	
<u>Ficha</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			<u>Natureza Despesa</u>			<u>Vínculo</u>		
61	Servicos de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J			3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun			01.110.0000 - GERAL		
<u>Data</u>		<u>Empenho</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Fornecedor</u>					
29/07/2022		13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP					
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docmto</u>	<u>Nro Docmto</u>		
2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO				9934	ORDEN BANCÁRIA	2022	3017		
15224									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	0	1	Outras prestações de serviços				18.438,66	18.438,66	



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 06/01/2022 a 09/12/2022

Processo											
44237/2018											
<u>Histórico</u>							<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>		
							2.048,74	-30,73	2.018,01		
<u>Ficha</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			<u>Natureza Despesa</u>			<u>Vínculo</u>				
61	Serviços de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J			3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun			01.110.0000 - GERAL				
	<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Fornecedor</u>							
	30/08/2022	13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP							
	<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docmto</u>	<u>Nro Docmto</u>				
	2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO	11205			ORDEN BANCÁRIA	2022	3597				
	15417										
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	0	1	Outras prestações de serviços				18.438,66	18.438,66		
	<u>Histórico</u>							<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	
								2.048,74	-30,73	2.018,01	
<u>Ficha</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			<u>Natureza Despesa</u>			<u>Vínculo</u>				
61	Serviços de Tec. da Informacao e Comunicacao - P J			3.3.90.40.00 - Servicos de Tec. da Informacao e Comun			01.110.0000 - GERAL				
	<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Fornecedor</u>							
	30/09/2022	13-000		14578 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP							
	<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docmto</u>	<u>Nro Docmto</u>				
	2 - 0982 - 01.110.0000 - CONTA MOVIMENTO	12719			ORDEN BANCÁRIA	2022	4221				
	15617										
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	0	1	Outras prestações de serviços				18.438,66	18.438,66		
	<u>Histórico</u>							<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	
								2.048,74	-30,73	2.018,01	
Total Processo							18.438,66	-276,57	18.162,09		
Total Classificação Funcional							26.117,76	-354,27	25.763,49		
Total do Exercício							0,00	0,00	0,00		



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 06/01/2022 a 09/12/2022

Total Geral

26.117,76

-354,27

25.763,49