



## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

### DECRETO Nº 7.274, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a transposição de dotações no Orçamento Programa 2024, autorizada pela Lei Municipal nº 3.522/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024)

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente e autorizado pelo art. 6º da Lei Municipal nº 3.522, de 14 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024);

Considerando a solicitação da Diretora do Departamento de Planejamento;

DECRETA:

Art. 1º Fica efetuada a transposição de dotações orçamentárias no valor de R\$ 411.698,58 (quatrocentos e onze mil seiscientos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), no Orçamento Programa 2024, autorizada pela Lei Municipal nº 3.522/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024).

§ 1º O detalhamento das dotações orçamentárias alocadas constam dos Anexos I e II.

§ 2º A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contempladas.

Art. 2º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.174, de 8 de janeiro de 2024.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 21/11/2024, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete**, em 21/11/2024, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0028282** e o código CRC **6F9C9AEB**.

**ANEXO I**

|                           |     |                       |    |   |            |
|---------------------------|-----|-----------------------|----|---|------------|
|                           | 02  | 02                    | 01 | GABINETE DO PREFEITO  |            |
| Ficha:                    | 23  | 04.122.0002.2004.0000 |    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE                           | 2.200,00   |
|                           |     | 3.3.90.14.00          |    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       |            |
| Ficha:                    | 24  | 04.122.0002.2004.0000 |    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE                           | 17.667,00  |
|                           |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
| Ficha:                    | 28  | 04.122.0002.2004.0000 |    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE                           | 4.258,76   |
|                           |     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |            |
| Ficha:                    | 52  | 04.122.0002.2008.0000 |    | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                              | 20.484,00  |
|                           |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
|                           | 02  | 06                    | 01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                      |            |
| Ficha:                    | 165 | 12.365.0008.2082.0000 |    | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO – QSE                          | 71.249,09  |
|                           |     | 3.3.90.32.00          |    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           |            |
| Ficha:                    | 187 | 12.361.0009.2043.0000 |    | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                              | 15.100,00  |
|                           |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
|                           | 02  | 08                    | 01 | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR                               |            |
| Ficha:                    | 243 | 23.695.0015.2056.0000 |    | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO                     | 63.000,00  |
|                           |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |
| Ficha:                    | 250 | 23.695.0015.2057.0000 |    | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                            | 14.000,00  |
|                           |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
| Ficha:                    | 826 | 23.695.0015.2058.0000 |    | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS                                | 3.000,00   |
|                           |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |
|                           | 02  | 10                    | 01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                        |            |
| Ficha:                    | 405 | 10.302.0029.2030.0000 |    | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – MÉDIA COMPLEXIDADES           | 163.200,15 |
|                           |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |
|                           | 02  | 15                    | 01 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE |            |
| Ficha:                    | 677 | 15.452.0012.2050.0000 |    | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                                 | 7.000,00   |
|                           |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
| Ficha:                    | 686 | 15.542.0012.2049.0000 |    | MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM                                | 8.000,00   |
|                           |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |
| Ficha:                    | 709 | 18.542.0012.2102.0000 |    | CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL                                      | 22.539,58  |
|                           |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
| TOTAL DA TRANSPOSIÇÃO R\$ |     |                       |    |   | 411.698,58 |

**ANEXO II**

|        |     |                       |    |   |             |
|--------|-----|-----------------------|----|---|-------------|
|        | 02  | 02                    | 01 | GABINETE DO PREFEITO  |             |
| Ficha: | 32  | 04.122.0011.2046.0000 |    | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS                   | -49.251,00  |
|        |     | 3.3.90.18.00          |    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                |             |
| Ficha: | 55  | 04.122.0002.2008.0000 |    | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                              | -4.258,76   |
|        |     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |             |
| Ficha: | 64  | 04.122.0011.2100.0000 |    | MANUTENÇÃO UNIVESP  | -2.200,00   |
|        |     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |             |
| Ficha: | 68  | 08.244.0024.2077.0000 |    | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                   | -1.000,00   |
|        |     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |             |
| Ficha: | 71  | 08.244.0024.2078.0000 |    | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                             | -1.000,00   |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |             |
| Ficha: | 72  | 08.244.0024.2078.0000 |    | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                             | -1.000,00   |
|        |     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |             |
| Ficha: | 73  | 08.244.0024.2078.0000 |    | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                             | -1.000,00   |
|        |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             |
|        | 02  | 06                    | 01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                      |             |
| Ficha: | 147 | 12.361.0009.2082.0000 |    | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO – QSE                             | -71.249,09  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |             |
|        | 02  | 08                    | 01 | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR                               |             |
| Ficha: | 261 | 23.695.0015.2059.0000 |    | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISMO                         | -3.000,00   |
|        |     | 3.1.90.13.00          |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             |
| Ficha: | 263 | 23.695.0015.2059.0000 |    | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISMO                         | -37.000,00  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |             |
| Ficha: | 264 | 23.695.0015.2059.0000 |    | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISMO                         | -40.000,00  |
|        |     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |             |
|        | 02  | 10                    | 01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                        |             |
| Ficha: | 371 | 10.302.0029.2027.0000 |    | PARCEIROS DO SUS – MAC  | -163.200,15 |
|        |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             |
|        | 02  | 15                    | 01 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE |             |
| Ficha: | 704 | 18.542.0012.2099.0000 |    | PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL                             | -37.539,58  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |             |
|        |     |                       |    | TOTAL A TRANSPOR  | -411.698,58 |



## Poder Executivo

Secretaria de Gabinete-GAP



### PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

#### DECRETO Nº 7.274, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a transposição de dotações no Orçamento Programa 2024, autorizada pela Lei Municipal nº 3.522/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024)

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente e autorizado pelo art. 6º da Lei Municipal nº 3.522, de 14 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024);

Considerando a solicitação da Diretora do Departamento de Planejamento;

DECRETA:

Art. 1º Fica efetuada a transposição de dotações orçamentárias no valor de R\$ 411.698,58 (quatrocentos e onze mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), no Orçamento Programa 2024, autorizada pela Lei Municipal nº 3.522/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 - LDO 2024).

§ 1º O detalhamento das dotações orçamentárias alocadas constam dos Anexos I e II.

§ 2º A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades



### Secretaria de Gabinete-GAP

contempladas.

Art. 2º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.174, de 8 de janeiro de 2024.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 21/11/2024, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete**, em 21/11/2024, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0028282** e o código CRC **6F9C9AEB**.

Referência: Processo nº  
3535507.414.00004116/2024-18

SEI nº 0028282



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021  
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Quinta-Feira, 21 de Novembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 975

Página 4 de 26

## Secretaria de Gabinete-GAP

### ANEXO I

|        |     |                       |    |   |            |
|--------|-----|-----------------------|----|---|------------|
|        | 02  | 02                    | 01 | GABINETE DO PREFEITO  |            |
| Ficha: | 23  | 04.122.0002.2004.0000 |    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE                           | 2.200,00   |
|        |     | 3.3.90.14.00          |    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       |            |
| Ficha: | 24  | 04.122.0002.2004.0000 |    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE                           | 17.667,00  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
| Ficha: | 28  | 04.122.0002.2004.0000 |    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE                           | 4.258,76   |
|        |     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |            |
| Ficha: | 52  | 04.122.0002.2008.0000 |    | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                              | 20.484,00  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
|        | 02  | 06                    | 01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                      |            |
| Ficha: | 165 | 12.365.0008.2082.0000 |    | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO – QSE                          | 71.249,09  |
|        |     | 3.3.90.32.00          |    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           |            |
| Ficha: | 187 | 12.361.0009.2043.0000 |    | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                              | 15.100,00  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
|        | 02  | 08                    | 01 | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR                               |            |
| Ficha: | 243 | 23.695.0015.2056.0000 |    | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO                     | 63.000,00  |
|        |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |
| Ficha: | 250 | 23.695.0015.2057.0000 |    | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                            | 14.000,00  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
| Ficha: | 826 | 23.695.0015.2058.0000 |    | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS                                | 3.000,00   |
|        |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |
|        | 02  | 10                    | 01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                        |            |
| Ficha: | 405 | 10.302.0029.2030.0000 |    | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – MÉDIA COMPLEXIDADES           | 163.200,15 |
|        |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |
|        | 02  | 15                    | 01 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE |            |
| Ficha: | 677 | 15.452.0012.2050.0000 |    | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                 | 7.000,00   |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
| Ficha: | 686 | 15.542.0012.2049.0000 |    | MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM                                | 8.000,00   |
|        |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |
| Ficha: | 709 | 18.542.0012.2102.0000 |    | CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL                                      | 22.539,58  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |            |
|        |     |                       |    | TOTAL DA TRANSPOSIÇÃO R\$                                     | 411.698,58 |



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021  
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Quinta-Feira, 21 de Novembro de 2024

Ano I | Edição Extra nº 975

Página 5 de 26

## Secretaria de Gabinete-GAP

### ANEXO II

|        |     |                       |    |   |             |
|--------|-----|-----------------------|----|---|-------------|
|        | 02  | 02                    | 01 | GABINETE DO PREFEITO  |             |
| Ficha: | 32  | 04.122.0011.2046.0000 |    | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS                   | -49.251,00  |
|        |     | 3.3.90.18.00          |    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                |             |
| Ficha: | 55  | 04.122.0002.2008.0000 |    | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                              | -4.258,76   |
|        |     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |             |
| Ficha: | 64  | 04.122.0011.2100.0000 |    | MANUTENÇÃO UNIVESP  | -2.200,00   |
|        |     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |             |
| Ficha: | 68  | 08.244.0024.2077.0000 |    | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                   | -1.000,00   |
|        |     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |             |
| Ficha: | 71  | 08.244.0024.2078.0000 |    | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                             | -1.000,00   |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |             |
| Ficha: | 72  | 08.244.0024.2078.0000 |    | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                             | -1.000,00   |
|        |     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |             |
| Ficha: | 73  | 08.244.0024.2078.0000 |    | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                             | -1.000,00   |
|        |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             |
|        | 02  | 06                    | 01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                      |             |
| Ficha: | 147 | 12.361.0009.2082.0000 |    | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO – QSE                             | -71.249,09  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |             |
|        | 02  | 08                    | 01 | DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR                               |             |
| Ficha: | 261 | 23.695.0015.2059.0000 |    | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISMO                         | -3.000,00   |
|        |     | 3.1.90.13.00          |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             |
| Ficha: | 263 | 23.695.0015.2059.0000 |    | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISMO                         | -37.000,00  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |             |
| Ficha: | 264 | 23.695.0015.2059.0000 |    | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISMO                         | -40.000,00  |
|        |     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |             |
|        | 02  | 10                    | 01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                        |             |
| Ficha: | 371 | 10.302.0029.2027.0000 |    | PARCEIROS DO SUS – MAC  | -163.200,15 |
|        |     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             |
|        | 02  | 15                    | 01 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE |             |
| Ficha: | 704 | 18.542.0012.2099.0000 |    | PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL                             | -37.539,58  |
|        |     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO   |             |
|        |     |                       |    | TOTAL A TRANSPOR  | -411.698,58 |