# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE ICÉM

Conforme Lei Municipal nº 2.005, de 14 de maio de 2018

www.icem.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Ratificação ..... 2


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Icém, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Icém poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.icem.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Icém**
CNPJ 45.726.742/0001-37
Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550
Telefone: (17) 3282-9111
Site: www.icem.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem

**Câmara Municipal de Icém**
CNPJ 51.349.975/0001-60
Rua Simpliciano Custódio da Silveira, 550
Telefone: (17) 3282-2135
Site: www.camaraicem.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Icém garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.icem.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem

**PODER EXECUTIVO**

**Atos Oficiais**

**Ratificação**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM/SP**
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ: 45.726.742/0001-37

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:

1.1. Contratação emergencial de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum, etanol hidratado e óleo diesel comum e óleo diesel S-10) destinados à frota municipal, com fundamento no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, pelo prazo estritamente necessário à realização de regular processo licitatório.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETANOL | Litros | 18.000 | 4,32 | R$ 77.760,00 |
| 2 | GASOLINA | Litros | 27.000 | 6,33 | R$ 170.910,00 |
| 3 | ÓLEO DIESEL COMUM | Litros | 45.000 | 6,15 | R$ 276.750,00 |
| 4 | ÓLEO DISEL S10 | Litros | 99.000 | R$ 5,98 | R$ 592.020,00 |

1.2. O objeto desta aquisição não se enquadra como sendo de bem de luxo,

1.3. O prazo de vigência da contratação será de até seis (seis) meses contados do (a) partir da ordem de fornecimento, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/2021.

1.4. O custo estimado total da contratação é de **R$ 1.117.440,00 (um milhão, cento e dezessete mil, quatrocentos e quarenta reais.)** conforme os custos apostos na tabela acima.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

(17) 3282-9090 contato@icem.sp.gov.br @prefeitura.icem
R. Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550 | CENTRO | CEP: 15460-013

**2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

A presente contratação tem por fundamento o art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitação nos casos de emergência, quando caracterizada situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos, exigindo contratação imediata e limitada ao prazo estritamente necessário à realização do procedimento licitatório regular.

A necessidade da contratação decorre da iminente interrupção no fornecimento de combustíveis destinados à frota oficial do Município de Icém/SP, em razão da inexistência de contrato vigente suficiente para suprir a demanda atual. A ausência de abastecimento comprometeria diretamente a execução de serviços públicos essenciais, especialmente nas áreas de saúde, assistência social, transporte administrativo, manutenção urbana e demais atividades operacionais da Administração Municipal.

O fornecimento de combustíveis constitui insumo indispensável ao funcionamento da máquina pública, sendo imprescindível para garantir a mobilidade da frota municipal e assegurar a continuidade, eficiência e regularidade dos serviços prestados à população.

Dessa forma, a contratação emergencial mostra-se necessária, adequada e proporcional, visando resguardar o interesse público até a conclusão do regular processo licitatório.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:**

A solução consiste na contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento parcelado e contínuo de combustíveis (gasolina comum, etanol hidratado e óleo diesel S-10), destinados ao abastecimento da frota de veículos oficiais do Município de Icém/SP.

O ciclo de vida do objeto compreende as etapas de aquisição do combustível pelo fornecedor, armazenamento adequado em conformidade com as normas da Agência Nacional do Petróleo – ANP, disponibilização em posto revendedor devidamente autorizado, abastecimento direto dos veículos oficiais mediante controle individualizado, emissão de documentos fiscais e relatórios de consumo, até a efetiva utilização do combustível na execução das atividades públicas.

A solução contempla mecanismos de controle e fiscalização do abastecimento, visando garantir economicidade, rastreabilidade, transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos, bem como a observância das normas ambientais e de segurança aplicáveis.

A contratação terá caráter temporário e excepcional, limitada ao período estritamente necessário à conclusão do regular procedimento licitatório, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, assegurando a continuidade dos serviços públicos essenciais durante esse intervalo.

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/21

**Sustentabilidade:**

A contratação emergencial para fornecimento de combustíveis destinados à frota oficial do Município de Icém/SP deverá atender aos seguintes requisitos:

### 4.1. Requisitos Jurídicos e de Regularidade

a) Comprovação de habilitação jurídica compatível com o objeto da contratação;

b) Regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

c) Regularidade relativa ao FGTS e à Justiça do Trabalho;

d) Cumprimento do disposto nos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021, no que couber;

e) Inexistência de impedimentos para contratar com a Administração Pública.

### 4.2. Requisitos Técnicos

a) Autorização de funcionamento como posto revendedor de combustíveis, expedida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP);
b) Atendimento às normas técnicas, ambientais e de segurança aplicáveis ao armazenamento e comercialização de combustíveis;
c) Garantia de fornecimento de combustíveis dentro das especificações de qualidade estabelecidas pela ANP;
d) Capacidade de fornecimento imediato e contínuo durante toda a vigência contratual.

**4.3. Requisitos Operacionais**

a) Fornecimento parcelado, conforme demanda da Administração Municipal;
b) Abastecimento direto na bomba, mediante requisição ou sistema de controle definido pela Administração;
c) Controle individualizado por veículo (placa, setor, tipo e quantidade de combustível, data e responsável);
d) Emissão de nota fiscal eletrônica;
e) Disponibilização de relatórios mensais detalhados de consumo para fins de fiscalização e controle.

**4.4. Requisitos de Sustentabilidade**

a) Observância às normas ambientais vigentes relativas ao armazenamento e comercialização de combustíveis;
b) Possuir licenciamento ambiental regular e atualizado;
c) Adotar práticas de prevenção a vazamentos, controle de resíduos e descarte adequado de materiais contaminantes;
d) Incentivar, sempre que possível, o fornecimento de combustíveis menos poluentes, como etanol, contribuindo para a redução de impactos ambientais;
e) Cumprimento das diretrizes de desenvolvimento nacional sustentável previstas na Lei nº 14.133/2021.

**4.5. Requisitos de Localização**

O posto deverá estar localizado no Município de Icém/SP ou em raio que não comprometa a economicidade e a operacionalidade da frota municipal.

**4.6. Requisitos Econômicos**

a) Preços compatíveis com os praticados no mercado;
b) Observância da economicidade e vantajosidade;
c) Pagamento mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

**4.7. Prazo e Natureza da Contratação**

A contratação terá caráter excepcional e temporário, com prazo de vigência de até 06 (seis) meses, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, período considerado suficiente para a realização e conclusão do regular procedimento licitatório, vedada prorrogação além do limite legal aplicável às contratações emergenciais.

**4.8. Fiscalização e Gestão Contratual**

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado, responsável pelo controle dos abastecimentos, verificação da conformidade dos valores cobrados e ateste das notas fiscais.

Os requisitos estabelecidos visam assegurar regularidade, qualidade, controle, sustentabilidade e continuidade dos serviços públicos essenciais do Município de Icém/SP.

**4.9. Condições de Execução**

a) A contratação decorrente desta dispensa será formalizada mediante a celebração de contrato.

b) Início da execução do objeto: imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (OS) ou documento equivalente.

c) Caso não seja possível a execução na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

d) O contrato deverá seguir de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

e) A contratada deverá desenvolver todas as atividades pertinentes ao objeto.

f) A contratada deverá arcar com todas as despesas, direta e indiretas, decorrentes de quaisquer custos para realização do objeto;

**5. Local e horário da prestação dos serviços**

Os serviços serão prestados no seguinte endereço:

| | |
|---|---|
| Endereço: | AVENIDA ANTONIO VENTURA DA SILVA |
| Bairro: | CENTRO |
| CEP: | 15.460-049 |
| Cidade – UF: | ICEM- SP |
| Telefone: | 17-999775-3422 |
| e-mail: | **nfeautopostoandrade@gmail.com** |

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor (es) e fiscal(is) do contrato, nos termos da Lei.

**7.1 Do Recebimento**

7.1.1. O fornecimento de combustíveis será recebido de forma contínua e parcelada, mediante conferência no ato do abastecimento, realizada por servidor responsável, que verificará a quantidade abastecida, o tipo de combustível, a identificação do veículo e a conformidade com a requisição emitida.

7.1.2. O recebimento provisório ocorrerá mensalmente, mediante a conferência dos relatórios de abastecimento e das respectivas notas fiscais, quando verificado o cumprimento das exigências contratuais, nos termos dos arts. 140 e 141 da Lei nº 14.133/2021.

7.1.3. Caso sejam constatadas inconsistências, divergências de quantitativos, preços ou qualquer irregularidade no fornecimento, a contratada deverá proceder à imediata correção, ficando o pagamento suspenso até a regularização.

7.1.4. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da regularidade do fornecimento no período de apuração, com a devida aceitação pelo fiscal do contrato, mediante ateste da nota fiscal.

7.1.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à qualidade do combustível fornecido, nem quanto ao cumprimento das obrigações legais, técnicas e contratuais.

7.2 Da Medição

7.2.1. A medição será realizada mensalmente, com base nos quantitativos efetivamente abastecidos, apurados por meio de relatórios detalhados contendo, no mínimo: placa do veículo, secretaria/setor, tipo de combustível, quantidade em litros, valor unitário, valor total e data do abastecimento.

7.2.2. Somente serão considerados para fins de pagamento os abastecimentos devidamente autorizados e comprovados.

7.3 Do Pagamento

7.3.1. O pagamento será efetuado mensalmente, após a apresentação da nota fiscal eletrônica correspondente ao período, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

7.3.2. O prazo para pagamento observará as normas internas da Administração e a legislação vigente, contados da liquidação da despesa.

7.3.3. Em caso de controvérsia quanto aos valores ou quantitativos, será observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/2021, podendo a Administração efetuar o pagamento da parcela incontroversa, permanecendo suspenso o pagamento da parte questionada até sua regularização.

Os critérios estabelecidos visam assegurar controle, transparência, eficiência e adequada aplicação dos recursos públicos na contratação emergencial para fornecimento de combustíveis ao Município de Icém/SP.

**Liquidação**

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, prorrogáveis por igual período.

7.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.12.1. o prazo de validade;

7.12.2. a data da emissão;

7.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.12.5. o valor a pagar; e

7.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o

contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.15. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

**Prazo de pagamento**

7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 7 (sete) dias úteis após emissão da Nota Fiscal, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *IPCA de* correção monetária.

**Forma de pagamento**

7.21. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. O município fará a retenção do Imposto de Renda conforme determinação da Instrução Normativa da Receita Federal n° 1234/2012 e suas alterações, que estabelece que os municípios devem reter o tributo sobre os valores das contratações de bens e prestação de serviços.

7.23.1. A retenção será conforme a Tabela de Retenção estabelecida no Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores. Será aplicada a alíquota correspondente à natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**8. DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO**

8.1 Na hipótese de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, após o transcurso do prazo de pagamento e desde que previamente notificada por escrito, com concessão de prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou 02 (dois) dias para regularização, poderá a CONTRATADA suspender o fornecimento de combustível até a efetiva regularização do débito, sem prejuízo da incidência

das atualizações, encargos moratórios e demais cominações legais previstas neste instrumento e na legislação aplicável.

**9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de Dispensa Emergencial, com fundamento no artigo 75, inciso VIII da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço unitário.

**10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

10.1. O custo estimado total da contratação é **R$ 1.117.440,00 (um milhão, cento e dezessete mil, quatrocentos e quarenta reais.)**, conforme custos apostos na tabela acima.

**11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação onerarão os recursos orçamentários consignados no Orçamento do Município.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM/SP**
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ: 45.726.742/0001-37

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 01 GABINETE DO PREFEITO
020101 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0001 Gestão governamental
04 122 0001 2315 0000 Secretaria Especial de Comunicação (Secom)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 0,00 | | | 22.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 22.000,00 |

04 122 0001 2316 0000 Secretaria Especial de Órgãos Colegiados (SOC)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 0,00 | | | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 20.000,00 |

04 122 0001 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 214,56 | | | 10.785,44 |
| | | | | 0,00 | | | 10.785,44 |

02 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
020301 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0001 Gestão governamental
04 122 0001 2320 0000 Planejamento Estratégico

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 0,00 | | | 22.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 22.000,00 |

04 122 0001 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 29.697,74 | | | 670.302,26 |
| | | | | 0,00 | | | 670.302,26 |

02 05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 0003 Icem Saudável
10 301 0003 2061 0000 Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| | 0.01.00 | 301.000 | ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos | 331.263,91 | | | 2.568.736,09 |
| | | | | 0,00 | | | 2.568.736,09 |
| 071 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 0.02.00 | 301.000 | ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos | 0,00 | | | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 200.000,00 |
| 072 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 0.05.00 | 301.000 | ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos | 0,00 | | | 600.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 600.000,00 |

10 301 0003 2064 Ações de Assistência Farmaceutica
10 301 0003 2064 0002 Ações de Assistência Farmacêutica - Qualifar - SUS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | ES | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | 0.05.00 | 304.000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/enti | 0,00 | | | 25.200,00 |
| | | | | 0,00 | | | 25.200,00 |

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0003 Icem Saudável
10 302 0003 2062 0000 Ações Média e Alta Complexidade em Saúde

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | 0.01.00 | 302.000 | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL | 64.752,47 | | | 175.247,53 |
| | | | | 0,00 | | | 175.247,53 |
| 086 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 0.05.00 | 302.000 | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL | 0,00 | | | 200.000,00 |

(17) 3282-9090 contato@icem.sp.gov.br @prefeitura.icem
R. Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550 | CENTRO | CEP: 15460-013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM/SP**
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ: 45.726.742/0001-37

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM | | | | | | |
| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
| 02 05 | | DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 020501 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 10 | | Saúde | | | | | | |
| 10 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10 302 0003 | | Icem Saudável | | | | | | |
| 10 302 0003 2062 0000 | | Ações Média e Alta Complexidade em Saúde | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | 200.000,00 |
| 10 303 | | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 10 303 0003 | | Icem Saudável | | | | | | |
| 10 303 0003 2061 0000 | | Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde | | | | | | |
| **091** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | |
| 0.05.00 | 304.000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/enti | | 0,00 | | | 42.000,00 | |
| | | | | 0,00 | | | 42.000,00 | |
| 10 303 0003 2064 0000 | | Ações de Assistência Farmaceutica | | | | | | |
| **095** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.000,00 | |
| 0.01.00 | 304.000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/enti | | 94.934,47 | | | 2.625.065,53 | |
| | | | | 0,00 | | | 2.625.065,53 | |
| 10 304 | | Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 10 304 0003 | | Icem Saudável | | | | | | |
| 10 304 0003 2215 0000 | | Ações de Vigilância Sanitária | | | | | | |
| **103** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | |
| 0.01.00 | 303.000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/ | | 2.701,98 | | | 23.298,02 | |
| | | | | 0,00 | | | 23.298,02 | |
| **104** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 0.05.00 | 303.000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/ | | 0,00 | | | 13.000,00 | |
| | | | | 0,00 | | | 13.000,00 | |
| 10 305 | | Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 10 305 0003 | | Icem Saudável | | | | | | |
| 10 305 0003 2216 0000 | | Ações de Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| **113** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0.01.00 | 303.000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/ | | 0,00 | | | 1.000,00 | |
| | | | | 0,00 | | | 1.000,00 | |
| 020502 | | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | | | | | | |
| 10 | | Saúde | | | | | | |
| 10 301 | | Atenção Básica | | | | | | |
| 10 301 0003 | | Icem Saudável | | | | | | |
| 10 301 0003 2400 0000 | | Manutenção das Atividades | | | | | | |
| **122** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
| 0.01.00 | 301.000 | ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos | | 12.467,35 | | | 97.532,65 | |
| | | | | 0,00 | | | 97.532,65 | |
| **123** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 0.05.00 | 301.000 | ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos | | 0,00 | | | 50.000,00 | |
| | | | | 0,00 | | | 50.000,00 | |
| 02 06 | | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 020601 | | ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| 12 | | Educação | | | | | | |
| 12 365 | | Educação Infantil | | | | | | |
| 12 365 0002 | | Educa mais Icem | | | | | | |
| 12 365 0002 2100 0000 | | Manutenção das Atividades - Creche Escola | | | | | | |
| **135** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 0.01.00 | 212.000 | EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades | | 1.327,59 | | | 98.672,41 | |
| | | | | 0,00 | | | 98.672,41 | |
| 12 365 0002 2312 0000 | | Ensino Infantil - Pré Escola | | | | | | |
| **141** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 0.01.00 | 213.000 | EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid | | 2.378,39 | | | 77.621,61 | |
| | | | | 0,00 | | | 77.621,61 | |
| 020602 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 12 | | Educação | | | | | | |
| 12 361 | | Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12 361 0002 | | Educa mais Icem | | | | | | |
| 12 361 0002 2400 0000 | | Manutenção das Atividades | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM/SP**
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ: 45.726.742/0001-37

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
020602 ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0002 Educa mais Icem
12 361 0002 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | 0.01.00 | 220.000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/I | 20.384,83 | | | 879.615,17 |
| | | | | 0,00 | | | 879.615,17 |

020604 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
12 Educação
12 363 Ensino Profissional
12 363 0002 Educa mais Icem
12 363 0002 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 0,00 | | | 400.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 400.000,00 |

020605 ENSINO SUPERIOR
12 Educação
12 364 Ensino Superior
12 364 0002 Educa mais Icem
12 364 0002 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 0,00 | | | 40.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 40.000,00 |

020606 FUNDEB
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0002 Educa mais Icem
12 361 0002 2085 0000 Manutenção das Atividades - FUNDEB

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0.02.00 | 262.000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | | | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 50.000,00 |
| 356 | ES | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 26.729,00 | 0,00 | 26.729,00 |
| | 0.92.00 | 265.025 | EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS-Ano 2025 | 0,00 | | | 26.729,00 |
| | | | | 0,00 | | | 26.729,00 |

12 361 0002 2318 0000 Fundeb Complementação VAAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 0.05.00 | 262.003 | EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTI | 0,00 | | | 180.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 180.000,00 |
| 357 | ES | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 414.833,50 | 0,00 | 414.833,50 |
| | 0.95.00 | 265.325 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-Complementação da Uni | 0,00 | | | 414.833,50 |
| | | | | 0,00 | | | 414.833,50 |

12 365 Educação Infantil
12 365 0002 Educa mais Icem
12 365 0002 2102 0000 Manutenção das Atividades-Creche Escola - FUNDEB

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0.02.00 | 273.000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 10.000,00 |

12 365 0002 2401 0000 Manutenção das Atividades - Pré-Escola

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0.02.00 | 274.000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOL/ | 0,00 | | | 40.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 40.000,00 |

12 365 0002 2403 0000 Manutenção das Atividades - Pré-Escola - FUNDEB - VAAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 0.05.00 | 274.003 | FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-PRÉ-ES | 0,00 | | | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 100.000,00 |

12 365 0002 2407 0000 Manutenção das Atividades - Creche-Escola - FUNDEB - VAAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 0.05.00 | 273.003 | FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-CRECH | 0,00 | | | 100.000,00 |

(17) 3282-9090 contato@icem.sp.gov.br @prefeitura.icem
R. Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550 | CENTRO | CEP: 15460-013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM/SP**
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ: 45.726.742/0001-37

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
020606 FUNDEB
12 Educação
12 365 Educação Infantil
12 365 0002 Educa mais Icem
12 365 0002 2407 0000 Manutenção das Atividades - Creche-Escola - FUNDEB - VAAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | | | 100.000,00 |
| 12 367 | | | Educação Especial | | | | |
| 12 367 0002 | | | Educa mais Icem | | | | |
| 12 367 0002 2400 0000 | | | Manutenção das Atividades | | | | |
| 211 OR | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0.02.00 | 262.000 | | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | | | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 20.000,00 |

020607 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12 Educação
12 306 Alimentação e Nutrição
12 306 0002 Educa mais Icem
12 306 0002 2077 0000 Atividades do P.N.A.E.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 OR | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0.05.00 | 200.002 | | P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | | | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 200.000,00 |
| 12 306 0002 2400 0000 | | | Manutenção das Atividades | | | | |
| 217 OR | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0.01.00 | 110.000 | | GERAL | 30.164,78 | | | 969.835,22 |
| | | | | 0,00 | | | 969.835,22 |

020608 TRANSPORTE ESCOLAR
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0002 Educa mais Icem
12 361 0002 2082 0000 Atividades do P.N.A.T.E

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 OR | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.05.00 | 220.003 | | P.N.A.T.E-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar | 0,00 | | | 18.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 18.000,00 |
| 12 361 0002 2083 0000 | | | Atividades Transporte de Alunos - Rede Estadual | | | | |
| 222 OR | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 0.02.00 | 200.003 | | Auxílio Transporte Alunos- REDE ESTADUAL | 3.677,06 | | | 106.322,94 |
| | | | | 0,00 | | | 106.322,94 |
| 12 361 0002 2404 0000 | | | Manutenção das Atividades - Transporte Escolar | | | | |
| 224 OR | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0.01.00 | 220.000 | | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/I | 6.147,41 | | | 93.852,59 |
| | | | | 0,00 | | | 93.852,59 |

020609 QESE
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0002 Educa mais Icem
12 361 0002 2081 0000 Atividades do QESE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 OR | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0.05.00 | 200.004 | | QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 300.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 300.000,00 |
| 12 365 | | | Educação Infantil | | | | |
| 12 365 0002 | | | Educa mais Icem | | | | |
| 12 365 0002 2405 0000 | | | Manutenção das Atividades - Pré-Escola - QESE | | | | |
| 231 OR | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0.05.00 | 200.004 | | QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 40.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 40.000,00 |
| 12 365 0002 2406 0000 | | | Manutenção das Atividades - Creche - QESE | | | | |
| 233 OR | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0.05.00 | 200.004 | | QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 50.000,00 |

02 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMEN
020701 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

(17) 3282-9090 contato@icem.sp.gov.br @prefeitura.icem
R. Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550 | CENTRO | CEP: 15460-013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM/SP**
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ: 45.726.742/0001-37

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMEN
020701 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0004 Icem mais Social
08 244 0004 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **237** | OR | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0.01.00 | 510.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 2.336,49 | | | 97.663,51 |
| | | | | | 0,00 | | | 97.663,51 |

020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0004 Icem mais Social
08 243 0004 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **247** | OR | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0.01.00 | 510.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 59,40 | | | 1.940,60 |
| | | | | | 0,00 | | | 1.940,60 |
| **248** | OR | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| | | 0.02.00 | 500.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f | 0,00 | | | 44.400,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 44.400,00 |
| **249** | OR | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | 0.05.00 | 500.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f | 292,60 | | | 54.707,40 |
| | | | | | 0,00 | | | 54.707,40 |

08 244 Assistência Comunitária
08 244 0004 Icem mais Social
08 244 0004 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **261** | OR | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | 0.01.00 | 510.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 20.986,83 | | | 579.013,17 |
| | | | | | 0,00 | | | 579.013,17 |
| **262** | OR | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 0.02.00 | 510.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | | | 80.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 80.000,00 |
| **263** | OR | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 0.05.00 | 500.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f | 12.137,95 | | | 67.862,05 |
| | | | | | 0,00 | | | 67.862,05 |

020703 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0004 Icem mais Social
08 243 0004 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **272** | OR | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0.03.00 | 500.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 10.000,00 |

020704 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 Assistência Social
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 241 0004 Icem mais Social
08 241 0004 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **276** | OR | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0.03.00 | 510.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | | | 100.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 100.000,00 |

020705 CONSELHO TUTELAR
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0004 Icem mais Social
08 243 0004 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | OR | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0.01.00 | 510.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 707,18 | | | 9.292,82 |
| | | | | | 0,00 | | | 9.292,82 |

02 06 DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM/SP**
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ: 45.726.742/0001-37

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E
020801 CASA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20 Agricultura
20 606 Extensão Rural
20 606 0006 Icem empreendedora
20 606 0006 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **285** | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 10.481,48 | | | 139.518,52 |
| | | | | 0,00 | | | 139.518,52 |

020802 DISTRITO INDUSTRIAL
22 Indústria
22 661 Promoção Industrial
22 661 0006 Icem empreendedora
22 661 0006 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **290** | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 0,00 | | | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 5.000,00 |

020803 CASA DA CULTURA
13 Cultura
13 392 Difusão Cultural
13 392 0005 Cultura, Turismo e Eventos
13 392 0005 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **295** | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 507,58 | | | 29.492,42 |
| | | | | 0,00 | | | 29.492,42 |

020804 TURISMO E EVENTOS
13 Cultura
13 695 Turismo
13 695 0005 Cultura, Turismo e Eventos
13 695 0005 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 23.145,46 | | | 66.854,54 |
| | | | | 0,00 | | | 66.854,54 |

020805 SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23 Comércio e Serviços
23 334 Fomento ao Trabalho
23 334 0010 Icem Inovando
23 334 0010 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **305** | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 0,00 | | | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 3.000,00 |

02 09 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
020901 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04 Administração
04 126 Tecnologia da Informação
04 126 0010 Icem Inovando
04 126 0010 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **309** | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 10.000,00 |

02 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
021001 DIVISÃO DE TRÂNSITO
06 Segurança Pública
06 181 Policiamento
06 181 0009 Icem mais segura
06 181 0009 2400 0000 Manutenção das Atividades

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **314** | OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0.02.00 | 410.000 | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 0,00 | | | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 5.000,00 |

021002 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
26 Transporte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM/SP**
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ: 45.726.742/0001-37

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM | | | | | |
| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 10 | | DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | | | | |
| 021002 | | SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | | | | | |
| 26 | | Transporte | | | | | |
| 26 782 | | Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26 782 0007 | | Icem em movimento | | | | | |
| 26 782 0007 2400 0000 | | Manutenção das Atividades | | | | | |
| **319** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 3.507,22 | | | 136.492,78 | |
| | | | 0,00 | | | 136.492,78 | |
| 02 11 | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 021101 | | DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 27 | | Desporto e Lazer | | | | | |
| 27 812 | | Desporto Comunitário | | | | | |
| 27 812 0011 | | Esporte e lazer | | | | | |
| 27 812 0011 2400 0000 | | Manutenção das Atividades | | | | | |
| **326** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 13.021,34 | | | 106.978,66 | |
| | | | 0,00 | | | 106.978,66 | |
| 02 12 | | DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | | | | | |
| 021201 | | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 18 | | Gestão Ambiental | | | | | |
| 18 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 18 541 0008 | | Icem mais sustentável | | | | | |
| 18 541 0008 2400 0000 | | Manutenção das Atividades | | | | | |
| **331** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | |
| 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 6.010,44 | | | 94.989,56 | |
| | | | 0,00 | | | 94.989,56 | |
| 02 13 | | DIRETORIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| 021302 | | DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| 15 | | Urbanismo | | | | | |
| 15 452 | | Serviços Urbanos | | | | | |
| 15 452 0007 | | Icem em movimento | | | | | |
| 15 452 0007 2400 0000 | | Manutenção das Atividades | | | | | |
| **342** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 35.314,18 | | | 164.685,82 | |
| | | | 0,00 | | | 164.685,82 | |
| 23 | | Comércio e Serviços | | | | | |
| 23 452 | | Serviços Urbanos | | | | | |
| 23 452 0007 | | Icem em movimento | | | | | |
| 23 452 0007 2400 0000 | | Manutenção das Atividades | | | | | |
| **343** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 3.228,25 | | | 6.771,75 | |
| | | | 0,00 | | | 6.771,75 | |
| 021303 | | DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 25 | | Energia | | | | | |
| 25 752 | | Energia Elétrica | | | | | |
| 25 752 0007 | | Icem em movimento | | | | | |
| 25 752 0007 2400 0000 | | Manutenção das Atividades | | | | | |
| **347** OR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 0.01.00 | 110.000 | GERAL | 0,00 | | | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | | | 10.000,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | | | 13.670.400,00 | 466.762,50 | 0,00 | 14.137.162,50 | |
| | | | 731.848,94 | | | 13.405.313,56 | |
| | | | 0,00 | | | 13.405.313,56 | |


(17) 3282-9090 contato@icem.sp.gov.br @prefeitura.icem
R. Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550 | CENTRO | CEP: 15460-013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM/SP**
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ: 45.726.742/0001-37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**
RUA PREFEITO JOÃO RIBEIRO DA SILVEIRA, 550
45.726.742/0001-37 Exercício: 2026
**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**
**SITUAÇÃO ATÉ 24/02/2026**

Página 8

| Entid. / Ficha | CLoc / F.R. | Func/Prog / C.A. | Catgo / Descrição C.A. | Especificação | Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva | Alter (+) | Alter (-) | Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | | | 13.670.400,00<br>731.848,94<br>0,00 | 466.762,50 | 0,00 | 14.137.162,50<br>13.405.313,56<br>13.405.313,56 |

Icém, 16 de fevereiro de 2026

**Eliane Aparecida dos Santos**
**Diretora Municipal de Administração**


(17) 3282-9090 contato@icem.sp.gov.br @prefeitura.icem
R. Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550 | CENTRO | CEP: 15460-013