

ArelMovimContaExtratoCon

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 22/07/21

Hora: 13:28:44

Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

TIPO PROV: Todos

CONTA:

TIPO MOV: Selecionados

PERIODO DE MOVIMENTO: 31/12/2020 ATE 31/12/2020

CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA	PCL.	AGÊ.	CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO	VALOR CONCIL.
NÚMERO	GUIA	ENTIDADE			CONCILIAÇÃO	
MOVIMENTOS: 100						
31/12/2020	0104	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	581.272,08 *
000000015036854 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0105	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	526.679,82 *
000000015134868 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0106	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	532.977,07 *
000000015134952 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0107	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	779.588,74 *
000000015194799 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0108	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	791.218,11 *
000000015195099 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0109	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	1.090.101,16 *
000000015194827 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0110	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	922.298,80 *
000000015534674 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0111	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	244.176,69 *
000000016935446 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0112	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	7.888,56 *
000000016997745 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0113	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	251.667,87 *
000000017279273 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0114	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	2.013.758,10 *
000000017342222 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0115	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	1.000.829,99 *
000000017515849 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0116	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	1.993.585,29 *
000000017660092 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0117	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	251.173,86 *
000000017787323 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						
31/12/2020	0118	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	999.709,64 *
000000017787363 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

Página : 1



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ArelMovimContaExtratoCon

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 22/07/21

Hora: 13:28:44

Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

TIPO PROV: Todos

CONTA:

TIPO MOV: Selecionados

PERIODO DE MOVIMENTO: 31/12/2020 ATE 31/12/2020

CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA	PCL. NÚMERO	AGÊ. ENTIDADE	CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO CONCILIAÇÃO	VALOR CONCIL.	
MOVIMENTOS: 100							
31/12/2020	0119	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	998.829,52	*
000000018089216 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0120	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	250.943,36	*
000000018089260 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0121	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	2.018.884,99	*
000000018089295 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0122	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	2.020.913,63	*
000000018413941 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0123	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	997.358,57	*
000000018570384 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0124	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	250.573,80	*
000000018570516 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0125	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	14.922,03	*
000000018608372 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0126	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	250.362,56	*
000000018852436 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0127	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	996.517,76	*
000000018852491 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0128	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	2.364.742,21	*
000000019181638 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0129	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	2.411.820,25	*
000000019198051 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0130	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	287.563,42	*
000000019285204 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0131	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	1.144.588,31	*
000000019285230 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2020	0132	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	100 - SALDO CONTABIL	2.400.696,53	*
000000019308470 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
TOTAL						28.395.642,72	

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

Página : 2



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



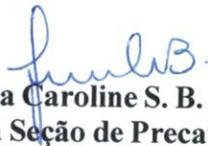
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA JURÍDICA

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Em atenção ao email do TCE, cumpre informar, que foi realizada uma transação envolvendo acordo de pagamento pelo município conforme arquivo anexo.

- 1- Celebrado Acordo de pagamento envolvendo o precatório nº 0186072-89.2019.8.26.0500 no valor de R\$ 20.040,749,01 (vinte milhões, quarenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e um centavo) da credora Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Acordo já comunicado e homologado em 03/03/2020 pelo juiz de origem da ação, como faz prova os documentos anexos.

Itanhaém, 19 de outubro de 2021


Fernanda Caroline S. B. Napoli
Chefe da Seção de Precatórios

Av. Washington Luiz nº. 75, Centro, Itanhaém, Tel. 3421-1600, Ramal 1615.

1



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TERMO DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS

Por este instrumento particular, de um lado,

- (1) **MUNICÍPIO DO ITANHAÉM**, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Marco Aurélio Gomes dos Santos e por seu Procurador Geral do Município, Dr. **Jorge Eduardo dos Santos**, com endereço na Avenida Washington Luiz nº 75, Bairro Centro, Itanhaém, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 46.578.498/0001-75 (o "**MUNICÍPIO**"); e
- (2) **COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP**, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, com sede na Rua Costa Carvalho, nº 300, Pinheiros, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05429-900, inscrita no CNPJ sob nº 43.776.517/0001-80 (a "**Sabesp**"), Município de Itanhaém e Sabesp são doravante designados, isoladamente ou em conjunto, "**Parte**" ou "**Partes**".

CONSIDERANDO QUE:

- (A) A **SABESP** opera os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do **MUNICÍPIO** autorizada por Escritura Pública e as Partes detém relação comercial de longo prazo, advinda desta prestação dos serviços;
- (B) Há necessidade legal de ser ajustada a situação contratual da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do **MUNICÍPIO**;
- (C) Foi editada a Lei Complementar nº 197, de 10 de julho de 2018, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio, contratos ou quaisquer outros tipos de ajustes com o Estado de São Paulo, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP e **SABESP**, com expressa autorização para celebração de acordo com a Sabesp relativamente às faturas de consumo de seus órgãos e entidades, dando como garantia de seu pagamento, inclusive eventuais débitos futuros, a quota parte recebida pelo Município do ICMS;
- (D) A **SABESP** possui créditos em seu favor, decorrentes dos débitos de natureza tarifária, no valor de **R\$ 43.813.094,56** (Quarenta e três milhões, oitocentos e treze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos - atualizados até Abril/2019), e que se encontram ajuizados (Processos nº 0000196-07.2007.8.26.0266 e 3009094-45.2013.8.26.0266, que tramitam na 1ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, 1000758-13.2018.8.26.0266 e 1002444-06.2019.8.26.0266, que tramitam na 2ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém e



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1006608-82.2017.8.26.0266, 1006247-31.2018.8.26.0266 e 1001424-77.2019.8.26.0266, que tramitam na 3ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém), objeto da presente avença.

- (E) O presente ajuste gerará adimplência e regularidade fiscal, na forma da legislação vigente;
- (F) O **ESTADO DE SÃO PAULO**, o **MUNICÍPIO** e a **SABESP** pretendem celebrar Contrato de Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, pelo qual está assegurado à **SABESP**, explorar a prestação dos serviços, pelo prazo de 30 (trinta) anos;
- (G) Para fins do presente acordo o **MUNICÍPIO** e a **SABESP**, visando o interesse público e o equacionamento dos débitos, pretendem se compor para a extinção total das pendências, por lhes ser mais vantajoso;
- (H) O **MUNICÍPIO** e a **SABESP** chegaram a um bom termo para solucionar as pendências, na forma abaixo discriminada;

RESOLVEM as **PARTES**, **MUNICÍPIO** e a **SABESP**, celebrar o presente Termo de Acordo (o "**Acordo**"), que se regerá pelos seguintes termos e condições:

TERMOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 1.1. A **SABESP** e o **MUNICÍPIO** concordam com o pagamento das dívidas, cujos valores para exclusivo fim desse ajuste estão descritos no **ANEXO I** e são os seguintes:
 - a) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos da Ação de Cobrança de nº 1002444-06.2019.8.26.0266, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 718.740,59 (setecentos e dezoito mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), base Abril/2019 – Planilha I (“**Crédito nº 1**”);
 - b) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos da Ação de Cobrança de nº 1001424-77.2019.8.26.0266, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 730.993,57 (setecentos e trinta mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), base Abril/2019 – Planilha I (“**Crédito nº 2**”);
 - c) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos da Ação de Cobrança de nº 1006608-82.2017.8.26.0266, que tramita na 3ª Vara Cível



da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 1.567.561,44 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos, base Abril/2019 – Planilha I (“Crédito nº 3”);

- d) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos das Ação de Cobrança de nº 3009094-45.2013.8.26.0266, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 1.794.626,59 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), base Abril/2019 – Planilha I (“Crédito nº 4”);
- e) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos da Ação de Cobrança de nº 1006247-31.2018.8.26.0266, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 2.332.937,97 (dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos, base Abril/2019 – Planilha I (“Credito nº 5”);
- f) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos da Ação de Cobrança de nº 1000758-13.2018.8.26.0266, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 11.832.140,78 (onze milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e quarenta reais e setenta e oito centavos) - base Abril/2019 – Planilha I (“Credito nº 6”);
- g) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos das Ação de Cobrança de nº 0000196-07.2007.8.26.0266 (Precatório - Processo DEPRE nº 0186072-89.2019.8.26.0500), que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 18.047.535,64 (dezoito milhões, quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) - base Abril/2019 – Planilha I (“Crédito nº 7”);

1.2. As **PARTES**, após a negociação ocorrida, chegaram ao consenso quanto à forma de viabilizar o pagamento dos valores definidos na Cláusula 1.1 referentes aos créditos tarifários devidos pelo **MUNICÍPIO** à **SABESP**, garantindo, assim, a continuidade da prestação dos serviços, a segurança jurídica e a estabilidade nas relações entre as partes.

1.3. Assim, o **MUNICÍPIO** reconhece a dívida para com a **SABESP**, em razão das ações judiciais de nº **0000196-07.2007.8.26.0266, 3009094-45.2013.8.26.0266, 1006608-82.2017.8.26.0266, 1000758-13.2018.8.26.0266, 1006247-31.2018.8.26.0266, 1001424-77.2019.8.26.0266 e 1002444-06.2019.8.26.0266**, no valor de



R\$ 37.024.536,58 (trinta e sete milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) sendo devedor e responsável pela obrigação com o dever de pagá-la no prazo e sob as condições previamente estabelecidas;

1.4. As **PARTES** concordam que o pagamento do valor de **R\$ 43.813.094,56** (quarenta e três milhões, oitocentos e treze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), se dará mediante parcelamento em 350 (trezentos e cinquenta) parcelas, com abatimento de multas e juros de **R\$ 6.788.557,98** (seis milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), se houver adimplência, resultando no montante de **R\$ 37.024.536,58** (trinta e sete milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) em parcelas no importe de **R\$ 105.784,39** (cento e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais trinta e nove centavos) - Ref.: Abril/2019, valores que serão atualizados na data da assinatura do presente termo.

1.5. O início do pagamento ocorrerá após o processamento do acordo no CSI (Sistema Comercial Sabesp) e observará a seguinte ordem:

- a) Da 1ª à 7ª parcela será liquidado o Crédito nº 1;
- b) Da 8ª à 14ª parcela será liquidado o Crédito nº 2;
- c) Da 15ª à 29ª parcela será liquidado o Crédito nº 3;
- d) Da 30ª à 46ª parcela será liquidado o Crédito nº 4;
- e) Da 47ª à 69ª parcela será liquidado o Crédito nº 5;
- f) Da 70ª à 181ª parcela será liquidado o Crédito nº 6;
- g) À partir da 182ª parcela até o final do parcelamento será quitado o Crédito nº 7, desde que alcançada a ordem cronológica de pagamentos na fila de precatórios.

1.6. O valor das parcelas será reajustado mensalmente através do IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/03/2020 às 16:53, sob o número WDEP20700008756. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 90000965-38.2015.8.26.0500 e código 9DADCC9.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWS9-4Y2D-5BD2-JQZN

- 1.7. Haverá desistência pelas **PARTES** de todos os recursos eventualmente pendentes nas ações judiciais descritas no item 1.3.;
- 1.8. As **PARTES** firmarão petição conjunta para fins de homologação da avença, com requerimento de suspensão da exigibilidade do pagamento do Precatório (**Crédito nº 7** – Processo DEPRE nº 0186072-89.2019.8.26.0500 – Processo origem nº 0000196-07.2007.8.26.0266) durante a vigência do acordo.
 - 1.8.1. O Precatório suspenso permanecerá íntegro e em caso de inadimplemento do Acordo, o título será retomado pelo seu valor original, com abatimento das parcelas pagas.
- 1.9. As **PARTES** firmarão petição conjunta para fins de homologação da avença, com requerimento de suspensão das demais ações (Processos nº 3009094-45.2013.8.26.0266, 1006608-82.2017.8.26.0266, 1000758-13.2018.8.26.0266, 1006247-31.2018.8.26.0266, 1001424-77.2019.8.26.0266 e 1002444-06.2019.8.26.0266), sem expedição de precatório, até que seja integralmente cumprido o presente Acordo;
- 1.10. Serão efetuados pedidos de homologação em todas as ações judiciais atingidas pelo presente acordo, em petição conjunta, a qual deverá ser protocolada em até 15 (quinze) dias contados da formalização do presente instrumento;
- 1.11. A ação judicial autos nº 0000196-07.2007.8.26.0266, prosseguirá no tocante a execução da verba honorária, posto que já expedido o precatório relativo à citada verba. Sobre as demais ações, cada parte arcará com a verba honorária dos seus respectivos patronos.
- 1.12. As **PARTES** desde já renunciam os prazos de recurso das sentenças homologatórias em todas as demandas;
- 1.13. Caso ocorra, a qualquer tempo, por qualquer razão ou imotivadamente, independentemente de dolo ou culpa de qualquer das partes, caso fortuito, força maior, ato ou fato de terceiro ou da administração, (I) rescisão, resolução, término ou extinção do Contrato de Prestação de Serviços (inclusive por qualquer das hipóteses previstas no Contrato de Prestação de Serviços), ou deste Termo de acordo, ainda que em caso de dolo, culpa ou descumprimento por parte da **SABESP** ou do **ESTADO DE SÃO PAULO**, bem como a encampação, anulação,



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/03/2020 às 16:53, sob o número WDEP207000008756. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 000009695-38.2015.8.26.0500 e código 9DADDC9.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWS9-4Y2D-5BD2-JQZN

declaração de nulidade ou ineficácia do Contrato de Prestação de Serviços ou a anulação, declaração de nulidade ou ineficácia deste Termo de acordo; (II) a **SABESP** deixar de operar os Serviço; (III) o descumprimento pelo **MUNICÍPIO** de quaisquer das obrigações previstas no Contrato de Prestação de Serviços ou deste Termo de Acordo, será automaticamente desencadeado o seguinte:

- a) Cancelamento de todos os termos deste ajuste com relação aos descontos de juros e multas obtidos, forma e prazo para pagamento da Dívida;
- b) A retomada das ações judiciais e imediata execução do valor integral remanescente para todos os fins ulteriores, independente da concordância do **MUNICÍPIO**, que deverão ser pagos, com as deduções dos valores já quitados, acrescido de correção monetária, multa e juros legais;
- c) A critério e pedido da Sabesp, imediato rompimento deste Termo de Acordo, com a revogação da suspensão do Precatório (Processo DEPRE nº 0186072-89.2019.8.26.0500 – Processo origem nº 0000196-07.2007.8.26.0266) e retomada da exigibilidade do pagamento, com o abatimento das parcelas saldas.

1.14. Todas as medidas adotadas pelas **PARTES** em decorrência do presente acordo serão adotadas em caráter irrevogável e irretratável.

HOMOLOGAÇÃO E SATISFAÇÃO TOTAL DO ACORDO

1.15. **Homologação.** A eficácia deste Termo de Acordo está condicionada à homologação judicial.

1.14.1. As Partes firmarão petição conjunta para fins de homologação da presente avença e remeterão para protocolo, perante o foro competente de cada ação na Comarca de Itanhaém, e comunicação da avença ao DEPRE – Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em até 15 (quinze) dias úteis contados da formalização do presente instrumento.

1.14.2. As custas remanescentes ficarão a cargo da SABESP.

1.16. Após o pagamento de todas as parcelas nos termos da Cláusula 1, item 1.3, a dívida, objeto do presente acordo, será considerada integralmente quitada.



INADIMPLÊNCIA E GARANTIAS

- 1.17. As **PARTES** estabelecem que as ações serão retomadas para fins de execução, na ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no item 1.13.
- 1.18. Nesta hipótese haverá o vencimento antecipado da dívida com a cobrança do valor integral na data da celebração desta avença, qual seja, **R\$ 43.813.094,56** (Quarenta e três milhões, oitocentos e treze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), com a desconsideração dos abatimentos de juros e multa concedidos e acrescido dos valores originais de multa, atualização monetária e juros de mora do período, deduzidas as parcelas comprovadamente pagas.
- 1.19. As **PARTES** concordam que os valores previstos neste Termo de Acordo podem ser facilmente apurados por meio de simples cálculos aritméticos, dispensando qualquer fase para liquidação de valores.
- 1.20. O **MUNICÍPIO**, autorizado pela Lei Complementar nº 197, de 10 de julho de 2018, oferece como garantia, em caso de inadimplemento de quaisquer obrigações decorrentes deste Termo de Acordo e outras avenças, os valores correspondentes à quota-parte do ICMS transferido pelo **ESTADO** de São Paulo.
- 1.21. Em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 1001500-32.2017.8.26.0053, da 11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que determinou a exclusão dos dados do município do CADIN, decisão esta confirmada pela E. 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo do acordo, fica excluída a inscrição de eventuais débitos decorrentes do rompimento deste acordo no CADIN.
- 1.22. Como mecanismo de efetivação da garantia a evitar o inadimplemento, o **MUNICÍPIO** autoriza, com fundamento na Lei Complementar nº 197, de 10 de julho de 2018, o débito em conta corrente de sua titularidade das parcelas deste acordo vencidas e não pagas, a ser realizado após 45 (quarenta e cinco) dias da data de vencimento das respectivas obrigações de pagamento em conta corrente em que são creditados os recursos oriundos das quotas de participação da arrecadação do ICMS.



- 1.23. Para a implementação do sistema de débito em conta, o **MUNICÍPIO** autoriza a **SABESP** a apresentar solicitações de débito na conta supramencionada, das parcelas vencidas e não pagas, incluindo o principal e encargos, inclusive os moratórios, com os respectivos ajustes, se for o caso, anuindo desde já com o procedimento necessário, para o fiel cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de Acordo.
- 1.24. O **MUNICÍPIO** se obriga, como parte deste acordo e para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a entregar à **SABESP** e à instituição financeira, em que mantém conta mencionada acima, Carta de Anuência, autorizando a implementação deste mecanismo de redução de inadimplência, assinada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
- 1.25. O **MUNICÍPIO**, por meio deste Termo de Acordo e na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e irretratável, obriga-se a não apresentar à instituição financeira mantenedora da conta supramencionada qualquer contraordem quanto à efetivação dos débitos em conta e transferência dos valores das quotas partes de participação na arrecadação do ICMS, nos termos ora estabelecidos, sob pena do termo ser considerado rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
- 1.26. A hipótese de não execução do mecanismo de redução da inadimplência por motivos técnicos/tecnológicos motivados pela **SABESP** ou pelo Banco Interveniante não impossibilitará o prosseguimento dos processos de cobrança dos valores envolvidos.

MANUTENÇÃO DA NATUREZA DOS CRÉDITOS

- 1.27. As **PARTES** concordam e reconhecem que este Acordo não representa novação das dívidas objeto da Ação Judicial. A natureza dos créditos que originaram as ações, qual seja, o fornecimento de água aos imóveis da Prefeitura de Itanhaém, permanece inalterada.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1.28. **Colaboração Recíproca.** As **PARTES** se comprometem, desde já, para todos os fins e efeitos legais, a assinar e celebrar todo e qualquer documento conforme razoavelmente necessário ao cumprimento e observância dos termos e condições deste ACORDO e à implementação das operações aqui previstas.



- 1.29. **Alterações.** Este **ACORDO** somente poderá ser alterado mediante instrumento assinado por todas as **PARTES**. Qualquer renúncia ou consentimento somente será válido se prestado por escrito e de forma expressa.
- 1.30. **Tolerância.** A tolerância à infração das cláusulas e disposições contidas neste **ACORDO**, bem como à prática de quaisquer atos ou procedimentos não previstos de forma expressa, será considerada mera liberalidade, não configurando precedente ou novação contratual.
- 1.31. **Irrevogabilidade.** O presente **ACORDO** é firmado em caráter irrevogável e irretratável e obriga não somente as **PARTES**, mas também seus sucessores e cessionários, a qualquer título.
- 1.32. **Cessão.** A cessão, sub-rogação ou transferência deste **ACORDO** ou de qualquer de seus direitos e obrigações, parcial ou total, de forma gratuita ou onerosa, por uma Parte requer a prévia e expressa aprovação, por escrito, das demais **PARTES**.
- 1.33. **Nulidade, Inexequibilidade ou Anulação de Disposição.** Na hipótese de qualquer das disposições deste **ACORDO** vier a ser declarada nula, inexequível, ineficaz ou ser anulada, por qualquer motivo, as **PARTES** comprometem-se a negociar uma nova disposição, em substituição àquela nula, inexequível, ineficaz ou anulada, de modo que a nova disposição tenha o mesmo, ou o mais próximo possível, resultado jurídico e econômico da disposição anterior.
- 1.34. **Execução Específica.** As **PARTES** acordam que na forma da legislação processual em vigor, a execução específica das obrigações contempladas neste **ACORDO** poderá ser demandada diretamente. Este documento constitui título executivo extrajudicial, nos termos da legislação processual em vigor.
- 1.35. **Melhores Esforços.** As **PARTES** concordam em envidar seus melhores esforços para buscar o equacionamento de conflitos que eventualmente possam se apresentar, pelas **PARTES** ou por terceiros, no curso do cumprimento do ora avençado.
- 1.36. **Foro.** As **PARTES** elegem o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir qualquer divergência, conflito ou disputa envolvendo o presente **ACORDO**, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou que possa vir a ser.

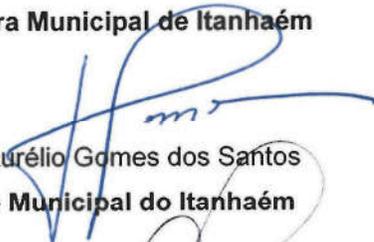


1.37. O presente acordo foi autorizado pela Sabesp através da Deliberação de Diretoria nº 0023/2020.

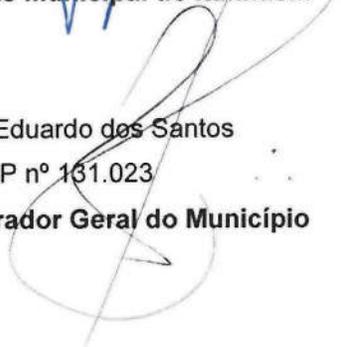
As Partes celebram este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, ____ de _____ de 2020.

Pela Prefeitura Municipal de Itanhaém



Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal do Itanhaém

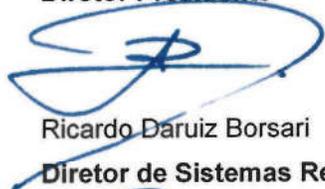


Jorge Eduardo dos Santos
 OAB/SP nº 131.023
Procurador Geral do Município

Pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP



Benedito Braga
Diretor Presidente



Ricardo Daruiz Borsari
Diretor de Sistemas Regionais



João Marcelo Alves dos Santos Dias
 OAB/SP nº 163.861
Advogado



Testemunhas:

1. Maurício Almeida
CPF 040.017508-80

2. José Batista Marques
CPF 070.275608-10

[página de assinaturas do Termo de Acordo celebrado entre o Município de Itanhaém e Sabesp, entre outros, em [●] de fevereiro de 2020]



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWS9-4Y2D-5BD2-JQZN

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/03/2020 às 16:53, sob o número WDEP207000008756 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 6900005965-38.2015.8.26.0500 e código 9DADC9.

Planilha I

TOTAL SEM DEDUÇÕES						
Processo nº	Valor original	Atualização	Multa	Juros	Custas + Hon. Adv.	Total
1000244-06.2019.8.26.0266	R\$ 712.928,20	R\$ 5.812,39	R\$ 14.183,11	R\$ 9.418,28		R\$ 742.341,98
1001424-77.2019.8.26.0266	R\$ 730.272,71	R\$ 720,86	R\$ 14.530,24	R\$ 22.090,40		R\$ 767.614,22
1006247-31.2018.8.26.0266	R\$ 2.288.699,61	R\$ 44.238,36	R\$ 45.537,10	R\$ 155.799,23		R\$ 2.534.274,30
1000758-13.2018.8.26.0266	R\$ 10.865.918,98	R\$ 966.223,80	R\$ 217.260,66	R\$ 3.958.396,45		R\$ 16.007.797,89
1006608-82.2017.8.26.0266	R\$ 1.050.602,44	R\$ 476.959,00	R\$ 21.803,41	R\$ 1.773.204,87		R\$ 3.362.569,72
3009094-45.2013.8.26.0266	R\$ 1.371.071,27	R\$ 423.555,32	-	R\$ 556.334,24		R\$ 2.350.960,83
0000196-07.2007.8.26.0266	R\$ 9.572.817,89			R\$ 8.474.717,74		R\$ 18.047.535,64
					TOTAL	R\$ 43.813.094,56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWS9-4Y2D-5BD2-JQZN

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/03/2020 às 16:53, sob o número WDEP207000008756 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o código do documento: 3-HWS9-4Y2D-5BD2-JQZN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM

Secretaria da Fazenda

Departamento de Contabilidade

RELATORIO DE PAGAMENTO
REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR

Fornecedor: 20772 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
Data	Ficha	Empenho	Empenhado	Pago
17/02/2020	52	2912/0-2020	R\$ 1.361,14	
17/02/2020	52	2913/0-2020	R\$ 1.669,92	
02/03/2020	52	2912/0-2020		R\$ 1.361,14
02/03/2020	52	2913/0-2020		R\$ 1.669,92
19/03/2020	52	4352/0-2020	R\$ 1.917,55	
19/03/2020	52	4366/0-2020	R\$ 219,24	
19/03/2020	52	4367/0-2020	R\$ 1.500,00	
19/03/2020	52	4368/0-2020	R\$ 1.542,74	
19/03/2020	52	4369/0-2020	R\$ 816,98	
19/03/2020	52	4370/0-2020	R\$ 4.084,90	
19/03/2020	52	4371/0-2020	R\$ 1.062,04	
19/03/2020	52	4372/0-2020	R\$ 6.052,79	
19/03/2020	52	4373/0-2020	R\$ 950,00	
19/03/2020	52	4374/0-2020	R\$ 1.205,96	
14/04/2020	52	4352/0-2020		R\$ 1.917,55
14/04/2020	52	4366/0-2020		R\$ 219,24
14/04/2020	52	4367/0-2020		R\$ 1.500,00
14/04/2020	52	4368/0-2020		R\$ 1.542,74
14/04/2020	52	4369/0-2020		R\$ 816,98
14/04/2020	52	4370/0-2020		R\$ 4.084,90
14/04/2020	52	4371/0-2020		R\$ 1.062,04
14/04/2020	52	4372/0-2020		R\$ 6.052,79
14/04/2020	52	4373/0-2020		R\$ 950,00
14/04/2020	52	4374/0-2020		R\$ 1.205,96
24/04/2020	52	5380/0-2020	R\$ 447,98	
24/04/2020	52	5381/0-2020	R\$ 791,63	
24/04/2020	52	5382/0-2020	R\$ 1.300,79	
24/04/2020	52	5383/0-2020	R\$ 500,00	
24/04/2020	52	5384/0-2020	R\$ 444,10	
24/04/2020	52	5385/0-2020	R\$ 1.000,00	
24/04/2020	52	5386/0-2020	R\$ 605,00	
24/04/2020	52	5387/0-2020	R\$ 507,27	
24/04/2020	52	5388/0-2020	R\$ 23,34	
24/04/2020	52	5389/0-2020	R\$ 506,31	
24/04/2020	52	5390/0-2020	R\$ 500,00	
24/04/2020	52	5391/0-2020	R\$ 471,17	
24/04/2020	52	5392/0-2020	R\$ 1.532,98	
24/04/2020	52	5394/0-2020	R\$ 507,27	
24/04/2020	52	5395/0-2020	R\$ 2.425,27	
24/04/2020	52	5396/0-2020	R\$ 1.520,61	
24/04/2020	52	5397/0-2020	R\$ 374,04	
24/04/2020	52	5398/0-2020	R\$ 504,98	
05/05/2020	52	5380/0-2020		R\$ 447,98
05/05/2020	52	5381/0-2020		R\$ 791,63
05/05/2020	52	5382/0-2020		R\$ 1.300,79
05/05/2020	52	5383/0-2020		R\$ 500,00
05/05/2020	52	5384/0-2020		R\$ 444,10
05/05/2020	52	5385/0-2020		R\$ 1.000,00
05/05/2020	52	5386/0-2020		R\$ 605,00
05/05/2020	52	5387/0-2020		R\$ 507,27
05/05/2020	52	5388/0-2020		R\$ 23,34
05/05/2020	52	5389/0-2020		R\$ 506,31
05/05/2020	52	5390/0-2020		R\$ 500,00
05/05/2020	52	5391/0-2020		R\$ 471,17



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWUE-M8S3-5N11-2IDM

05/05/2020	52	5395/0-2020	R\$	2.425,27
05/05/2020	52	5396/0-2020	R\$	1.520,61
05/05/2020	52	5397/0-2020	R\$	374,04
05/05/2020	52	5398/0-2020	R\$	504,98
05/05/2020	52	6039/0-2020	R\$	432,60
05/05/2020	52	6041/0-2020	R\$	204,00
05/05/2020	52	6042/0-2020	R\$	1.178,89
05/05/2020	52	6044/0-2020	R\$	506,41
05/05/2020	52	6045/0-2020	R\$	1.700,00
05/05/2020	52	6046/0-2020	R\$	1.210,91
05/05/2020	52	6048/0-2020	R\$	552,76
05/05/2020	52	6050/0-2020	R\$	955,57
05/05/2020	52	6051/0-2020	R\$	612,30
05/05/2020	52	6053/0-2020	R\$	2.782,12
05/05/2020	52	6055/0-2020	R\$	2.586,16
05/05/2020	52	6056/0-2020	R\$	641,02
05/05/2020	52	6058/0-2020	R\$	1.430,61
05/05/2020	52	6060/0-2020	R\$	737,92
05/05/2020	52	6061/0-2020	R\$	126,16
05/05/2020	52	6062/0-2020	R\$	513,68
05/05/2020	52	6063/0-2020	R\$	500,00
05/05/2020	52	6064/0-2020	R\$	500,00
05/05/2020	52	6065/0-2020	R\$	952,09
06/05/2020	52	6068/0-2020	R\$	1.500,00
06/05/2020	52	6069/0-2020	R\$	1.214,63
14/05/2020	52	6039/0-2020	R\$	432,60
14/05/2020	52	6041/0-2020	R\$	204,00
14/05/2020	52	6042/0-2020	R\$	1.178,89
14/05/2020	52	6044/0-2020	R\$	506,41
14/05/2020	52	6045/0-2020	R\$	1.700,00
14/05/2020	52	6046/0-2020	R\$	1.210,91
14/05/2020	52	6048/0-2020	R\$	552,76
14/05/2020	52	6050/0-2020	R\$	955,57
14/05/2020	52	6051/0-2020	R\$	612,30
14/05/2020	52	6053/0-2020	R\$	2.782,12
14/05/2020	52	6055/0-2020	R\$	2.586,16
14/05/2020	52	6056/0-2020	R\$	641,02
14/05/2020	52	6058/0-2020	R\$	1.430,61
14/05/2020	52	6060/0-2020	R\$	737,92
14/05/2020	52	6061/0-2020	R\$	126,16
14/05/2020	52	6062/0-2020	R\$	513,68
14/05/2020	52	6063/0-2020	R\$	500,00
14/05/2020	52	6064/0-2020	R\$	500,00
14/05/2020	52	6065/0-2020	R\$	952,09
14/05/2020	52	6068/0-2020	R\$	1.500,00
14/05/2020	52	6069/0-2020	R\$	1.214,63
19/05/2020	52	6358/0-2020	R\$	1.532,15
19/05/2020	52	6359/0-2020	R\$	547,12
19/05/2020	52	6360/0-2020	R\$	1.700,00
19/05/2020	52	6361/0-2020	R\$	982,67
19/05/2020	52	6362/0-2020	R\$	509,04
19/05/2020	52	6363/0-2020	R\$	1.521,82
19/05/2020	52	6364/0-2020	R\$	4.617,90
19/05/2020	52	6365/0-2020	R\$	2.088,51
19/05/2020	52	6366/0-2020	R\$	1.700,00
19/05/2020	52	6367/0-2020	R\$	511,63
19/05/2020	52	6368/0-2020	R\$	2.539,18
19/05/2020	52	6369/0-2020	R\$	2.145,89
19/05/2020	52	6370/0-2020	R\$	2.254,74
27/05/2020	52	6358/0-2020	R\$	1.532,15
27/05/2020	52	6359/0-2020	R\$	547,12
27/05/2020	52	6360/0-2020	R\$	1.700,00
27/05/2020	52	6361/0-2020	R\$	982,67
27/05/2020	52	6362/0-2020	R\$	509,04



Autenticar documento em <https://camarazerpapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWUE-M8S3-5N11-2IDM

27/05/2020	52	6365/0-2020		R\$	2.088,51
27/05/2020	52	6366/0-2020		R\$	1.700,00
27/05/2020	52	6367/0-2020		R\$	511,63
27/05/2020	52	6368/0-2020		R\$	2.539,18
27/05/2020	52	6369/0-2020		R\$	2.145,89
27/05/2020	52	6370/0-2020		R\$	2.254,74
27/05/2020	52	6480/0-2020	R\$	1.945,18	
27/05/2020	52	6481/0-2020	R\$	1.000,74	
27/05/2020	52	6482/0-2020	R\$	908,32	
03/06/2020	52	7059/0-2020	R\$	1.777,78	
03/06/2020	52	7060/0-2020	R\$	1.099,45	
03/06/2020	52	7061/0-2020	R\$	1.522,46	
03/06/2020	52	7062/0-2020	R\$	1.106,50	
03/06/2020	52	7064/0-2020	R\$	1.236,03	
03/06/2020	52	7065/0-2020	R\$	1.025,11	
03/06/2020	52	7066/0-2020	R\$	1.042,61	
03/06/2020	52	7067/0-2020	R\$	1.236,03	
03/06/2020	52	7068/0-2020	R\$	1.146,35	
03/06/2020	52	7069/0-2020	R\$	1.042,61	
05/06/2020	52	6480/0-2020		R\$	1.945,18
05/06/2020	52	6481/0-2020		R\$	1.000,74
05/06/2020	52	6482/0-2020		R\$	908,32
09/06/2020	52	7313/0-2020	R\$	1.146,35	
09/06/2020	52	7317/0-2020	R\$	1.146,35	
09/06/2020	52	7324/0-2020	R\$	950,00	
09/06/2020	52	7327/0-2020	R\$	1.584,67	
09/06/2020	52	7330/0-2020	R\$	993,04	
09/06/2020	52	7336/0-2020	R\$	2.803,11	
09/06/2020	52	7342/0-2020	R\$	840,85	
09/06/2020	52	7344/0-2020	R\$	3.292,22	
09/06/2020	52	7346/0-2020	R\$	303,13	
16/06/2020	52	7059/0-2020		R\$	1.777,78
16/06/2020	52	7060/0-2020		R\$	1.099,45
16/06/2020	52	7061/0-2020		R\$	1.522,46
16/06/2020	52	7062/0-2020		R\$	1.106,50
16/06/2020	52	7064/0-2020		R\$	1.236,03
16/06/2020	52	7065/0-2020		R\$	1.025,11
16/06/2020	52	7066/0-2020		R\$	1.042,61
16/06/2020	52	7067/0-2020		R\$	1.236,03
16/06/2020	52	7068/0-2020		R\$	1.146,35
16/06/2020	52	7069/0-2020		R\$	1.042,61
19/06/2020	52	7313/0-2020		R\$	1.146,35
19/06/2020	52	7317/0-2020		R\$	1.146,35
19/06/2020	52	7324/0-2020		R\$	950,00
19/06/2020	52	7327/0-2020		R\$	1.584,67
19/06/2020	52	7330/0-2020		R\$	993,04
19/06/2020	52	7336/0-2020		R\$	2.803,11
19/06/2020	52	7342/0-2020		R\$	840,85
19/06/2020	52	7344/0-2020		R\$	3.292,22
19/06/2020	52	7346/0-2020		R\$	303,13
02/07/2020	52	7856/0-2020	R\$	2.299,17	
02/07/2020	52	7857/0-2020	R\$	1.122,17	
02/07/2020	52	7858/0-2020	R\$	3.132,60	
02/07/2020	52	7859/0-2020	R\$	2.127,32	
02/07/2020	52	7860/0-2020	R\$	1.104,48	
02/07/2020	52	7861/0-2020	R\$	2.180,94	
02/07/2020	52	7862/0-2020	R\$	1.635,70	
02/07/2020	52	7906/0-2020	R\$	500,00	
02/07/2020	52	7907/0-2020	R\$	3.031,98	
02/07/2020	52	7908/0-2020	R\$	1.500,00	
02/07/2020	52	7909/0-2020	R\$	2.328,15	
02/07/2020	52	7910/0-2020	R\$	4.132,57	
02/07/2020	52	7911/0-2020	R\$	2.508,71	
02/07/2020	52	7912/0-2020	R\$	537,39	



Autenticar documento em <https://casarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

02/07/2020	52	7915/0-2020	R\$	61,91	
02/07/2020	52	7916/0-2020	R\$	508,42	
02/07/2020	52	7917/0-2020	R\$	1.104,38	
02/07/2020	52	7918/0-2020	R\$	500,00	
02/07/2020	52	7919/0-2020	R\$	4.139,38	
02/07/2020	52	7920/0-2020	R\$	1.245,03	
02/07/2020	52	7921/0-2020	R\$	1.784,91	
02/07/2020	52	7922/0-2020	R\$	6.100,00	
10/07/2020	52	7856/0-2020	R\$		2.299,17
10/07/2020	52	7857/0-2020	R\$		1.122,17
10/07/2020	52	7858/0-2020	R\$		3.132,60
10/07/2020	52	7859/0-2020	R\$		2.127,32
10/07/2020	52	7860/0-2020	R\$		1.104,48
10/07/2020	52	7861/0-2020	R\$		2.180,94
10/07/2020	52	7862/0-2020	R\$		1.635,70
10/07/2020	52	7906/0-2020	R\$		500,00
10/07/2020	52	7907/0-2020	R\$		3.031,98
10/07/2020	52	7908/0-2020	R\$		1.500,00
10/07/2020	52	7909/0-2020	R\$		2.328,15
10/07/2020	52	7910/0-2020	R\$		4.132,57
10/07/2020	52	7911/0-2020	R\$		2.508,71
10/07/2020	52	7912/0-2020	R\$		537,39
10/07/2020	52	7913/0-2020	R\$		1.532,41
10/07/2020	52	7914/0-2020	R\$		619,11
10/07/2020	52	7915/0-2020	R\$		61,91
10/07/2020	52	7916/0-2020	R\$		508,42
10/07/2020	52	7917/0-2020	R\$		1.104,38
10/07/2020	52	7918/0-2020	R\$		500,00
10/07/2020	52	7919/0-2020	R\$		4.139,38
10/07/2020	52	7920/0-2020	R\$		1.245,03
10/07/2020	52	7921/0-2020	R\$		1.784,91
10/07/2020	52	7922/0-2020	R\$		6.100,00
20/07/2020	52	8643/0-2020	R\$	3.784,99	
20/07/2020	52	8644/0-2020	R\$	1.101,71	
20/07/2020	52	8645/0-2020	R\$	664,02	
20/07/2020	52	8646/0-2020	R\$	508,57	
20/07/2020	52	8647/0-2020	R\$	1.494,86	
20/07/2020	52	8648/0-2020	R\$	2.663,09	
20/07/2020	52	8649/0-2020	R\$	500,00	
20/07/2020	52	8660/0-2020	R\$	2.382,77	
20/07/2020	52	8661/0-2020	R\$	1.500,00	
20/07/2020	52	8662/0-2020	R\$	1.050,62	
24/07/2020	52	8940/0-2020	R\$	553,96	
24/07/2020	52	8941/0-2020	R\$	1.575,82	
24/07/2020	52	8942/0-2020	R\$	804,48	
24/07/2020	52	8943/0-2020	R\$	4.600,00	
24/07/2020	52	8962/0-2020	R\$	5.165,15	
30/07/2020	52	8643/0-2020	R\$		3.784,99
30/07/2020	52	8644/0-2020	R\$		1.101,71
30/07/2020	52	8645/0-2020	R\$		664,02
30/07/2020	52	8646/0-2020	R\$		508,57
30/07/2020	52	8647/0-2020	R\$		1.494,86
30/07/2020	52	8648/0-2020	R\$		2.663,09
30/07/2020	52	8649/0-2020	R\$		500,00
30/07/2020	52	8660/0-2020	R\$		2.382,77
30/07/2020	52	8661/0-2020	R\$		1.500,00
30/07/2020	52	8662/0-2020	R\$		1.050,62
30/07/2020	52	8962/0-2020	R\$		5.165,15
03/08/2020	52	8940/0-2020	R\$		553,96
03/08/2020	52	8941/0-2020	R\$		1.575,82
03/08/2020	52	8942/0-2020	R\$		804,48
03/08/2020	52	8943/0-2020	R\$		4.600,00
03/08/2020	52	9095/0-2020	R\$	1.018,38	
03/08/2020	52	9096/0-2020	R\$	878,88	



Autenticar documento em <https://camarazero papel.tanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003606360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

04/08/2020	52	9207/0-2020	R\$	2.116,65	
04/08/2020	52	9208/0-2020	R\$	2.116,65	
04/08/2020	52	9209/0-2020	R\$	1.772,45	
04/08/2020	52	9210/0-2020	R\$	513,22	
04/08/2020	52	9211/0-2020	R\$	475,10	
04/08/2020	52	9212/0-2020	R\$	498,50	
04/08/2020	52	9213/0-2020	R\$	2.043,09	
04/08/2020	52	9539/0-2020	R\$	1.456,63	
04/08/2020	52	9540/0-2020	R\$	979,96	
04/08/2020	52	9541/0-2020	R\$	2.285,90	
04/08/2020	52	9542/0-2020	R\$	1.617,02	
04/08/2020	52	9543/0-2020	R\$	381,71	
04/08/2020	52	9544/0-2020	R\$	2.204,75	
04/08/2020	52	9545/0-2020	R\$	1.109,40	
05/08/2020	52	9095/0-2020 - 01	-R\$	0,05	
05/08/2020	52	9095/0-2020			R\$ 1.018,33
05/08/2020	52	9096/0-2020			R\$ 878,88
10/08/2020	52	9624/0-2020	R\$	2.863,08	
10/08/2020	52	9625/0-2020	R\$	920,08	
10/08/2020	52	9626/0-2020	R\$	3.259,42	
10/08/2020	52	9627/0-2020	R\$	1.144,23	
14/08/2020	52	9205/0-2020			R\$ 1.391,74
14/08/2020	52	9206/0-2020			R\$ 1.115,53
14/08/2020	52	9207/0-2020			R\$ 2.116,65
14/08/2020	52	9208/0-2020			R\$ 2.116,65
14/08/2020	52	9209/0-2020			R\$ 1.772,45
14/08/2020	52	9210/0-2020			R\$ 513,22
14/08/2020	52	9211/0-2020			R\$ 475,10
14/08/2020	52	9212/0-2020			R\$ 498,50
14/08/2020	52	9213/0-2020			R\$ 2.043,09
14/08/2020	52	9539/0-2020			R\$ 1.456,63
14/08/2020	52	9540/0-2020			R\$ 979,96
14/08/2020	52	9541/0-2020			R\$ 2.285,90
14/08/2020	52	9542/0-2020			R\$ 1.617,02
14/08/2020	52	9543/0-2020			R\$ 381,71
14/08/2020	52	9544/0-2020			R\$ 2.204,75
14/08/2020	52	9545/0-2020			R\$ 1.109,40
14/08/2020	52	9808/0-2020	R\$	232,82	
14/08/2020	52	9812/0-2020	R\$	314,65	
14/08/2020	52	9818/0-2020	R\$	62,37	
14/08/2020	52	9821/0-2020	R\$	454,91	
14/08/2020	52	9822/0-2020	R\$	503,81	
14/08/2020	52	9826/0-2020	R\$	1.700,00	
14/08/2020	52	9830/0-2020	R\$	535,60	
14/08/2020	52	9834/0-2020	R\$	2.344,05	
14/08/2020	52	9840/0-2020	R\$	475,00	
14/08/2020	52	9844/0-2020	R\$	526,68	
14/08/2020	52	9845/0-2020	R\$	22,76	
14/08/2020	52	9846/0-2020	R\$	1.500,00	
14/08/2020	52	9847/0-2020	R\$	1.001,10	
17/08/2020	52	9624/0-2020			R\$ 2.863,08
17/08/2020	52	9625/0-2020			R\$ 920,08
17/08/2020	52	9626/0-2020			R\$ 3.259,42
17/08/2020	52	9627/0-2020			R\$ 1.144,23
25/08/2020	52	9808/0-2020			R\$ 232,82
25/08/2020	52	9812/0-2020			R\$ 314,65
25/08/2020	52	9818/0-2020			R\$ 62,37
25/08/2020	52	9821/0-2020			R\$ 454,91
25/08/2020	52	9822/0-2020			R\$ 503,81
25/08/2020	52	9826/0-2020			R\$ 1.700,00
25/08/2020	52	9830/0-2020			R\$ 535,60
25/08/2020	52	9834/0-2020			R\$ 2.344,05
25/08/2020	52	9840/0-2020			R\$ 475,00
25/08/2020	52	9844/0-2020			R\$ 526,68



Autenticar documento em <https://camarazerpapel.itanhaema.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

25/08/2020	52	9847/0-2020		R\$	1.001,10
27/08/2020	52	10203/0-2020	R\$	1.938,65	
27/08/2020	52	10204/0-2020	R\$	500,00	
27/08/2020	52	10205/0-2020	R\$	1.000,00	
27/08/2020	52	10206/0-2020	R\$	48,70	
27/08/2020	52	10207/0-2020	R\$	1.001,20	
27/08/2020	52	10208/0-2020	R\$	3.790,55	
27/08/2020	52	10209/0-2020	R\$	269,51	
27/08/2020	52	10210/0-2020	R\$	1.000,00	
27/08/2020	52	10211/0-2020	R\$	1.000,00	
08/09/2020	52	10203/0-2020		R\$	1.938,65
08/09/2020	52	10204/0-2020		R\$	500,00
08/09/2020	52	10205/0-2020		R\$	1.000,00
08/09/2020	52	10206/0-2020		R\$	48,70
08/09/2020	52	10207/0-2020		R\$	1.001,20
08/09/2020	52	10208/0-2020		R\$	3.790,55
08/09/2020	52	10209/0-2020		R\$	269,51
08/09/2020	52	10210/0-2020		R\$	1.000,00
08/09/2020	52	10211/0-2020		R\$	1.000,00
07/10/2020	52	12030/0-2020	R\$	5.528,58	
13/10/2020	52	12120/0-2020	R\$	1.049,93	
13/10/2020	52	12121/0-2020	R\$	150,00	
13/10/2020	52	12122/0-2020	R\$	6.101,06	
13/10/2020	52	12123/0-2020	R\$	487,20	
13/10/2020	52	12124/0-2020	R\$	2.767,61	
13/10/2020	52	12125/0-2020	R\$	353,05	
13/10/2020	52	12126/0-2020	R\$	1.619,24	
13/10/2020	52	12127/0-2020	R\$	2.642,97	
13/10/2020	52	12128/0-2020	R\$	5.166,67	
15/10/2020	52	12030/0-2020		R\$	5.528,58
21/10/2020	52	12362/0-2020	R\$	509,55	
21/10/2020	52	12363/0-2020	R\$	1.526,51	
21/10/2020	52	12364/0-2020	R\$	1.023,63	
21/10/2020	52	12365/0-2020	R\$	800,00	
21/10/2020	52	12366/0-2020	R\$	1.168,84	
21/10/2020	52	12367/0-2020	R\$	1.019,10	
21/10/2020	52	12370/0-2020	R\$	5.141,52	
21/10/2020	52	12371/0-2020	R\$	1.303,02	
21/10/2020	52	12372/0-2020	R\$	2.761,51	
21/10/2020	52	12373/0-2020	R\$	5.201,44	
22/10/2020	52	12120/0-2020		R\$	1.049,93
22/10/2020	52	12121/0-2020		R\$	150,00
22/10/2020	52	12122/0-2020		R\$	6.101,06
22/10/2020	52	12123/0-2020		R\$	487,20
22/10/2020	52	12124/0-2020		R\$	2.767,61
22/10/2020	52	12125/0-2020		R\$	353,05
22/10/2020	52	12126/0-2020		R\$	1.619,24
22/10/2020	52	12127/0-2020		R\$	2.642,97
22/10/2020	52	12128/0-2020		R\$	5.166,67
28/10/2020	52	12362/0-2020		R\$	509,55
28/10/2020	52	12363/0-2020		R\$	1.526,51
28/10/2020	52	12364/0-2020		R\$	1.023,63
28/10/2020	52	12365/0-2020		R\$	800,00
28/10/2020	52	12366/0-2020		R\$	1.168,84
28/10/2020	52	12367/0-2020		R\$	1.019,10
28/10/2020	52	12370/0-2020		R\$	5.141,52
28/10/2020	52	12371/0-2020		R\$	1.303,02
28/10/2020	52	12372/0-2020		R\$	2.761,51
28/10/2020	52	12373/0-2020		R\$	5.201,44
28/10/2020	52	12483/0-2020	R\$	1.149,65	
28/10/2020	52	12484/0-2020	R\$	513,78	
28/10/2020	52	12485/0-2020	R\$	626,86	
28/10/2020	52	12486/0-2020	R\$	1.039,61	
28/10/2020	52	12487/0-2020	R\$	508,62	



Autenticar documento em <https://camarazerpapel.tanbiam.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00340052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

28/10/2020	52	12490/0-2020	R\$	1.205,47	
28/10/2020	52	12491/0-2020	R\$	1.329,27	
28/10/2020	52	12492/0-2020	R\$	485,07	
28/10/2020	52	12493/0-2020	R\$	1.098,98	
28/10/2020	52	12494/0-2020	R\$	487,53	
11/11/2020	52	12483/0-2020	R\$	1.149,65	
11/11/2020	52	12484/0-2020	R\$	513,78	
11/11/2020	52	12485/0-2020	R\$	626,86	
11/11/2020	52	12486/0-2020	R\$	1.039,61	
11/11/2020	52	12487/0-2020	R\$	508,62	
11/11/2020	52	12488/0-2020	R\$	509,81	
11/11/2020	52	12489/0-2020	R\$	510,31	
11/11/2020	52	12490/0-2020	R\$	1.205,47	
11/11/2020	52	12491/0-2020	R\$	1.329,27	
11/11/2020	52	12492/0-2020	R\$	485,07	
11/11/2020	52	12493/0-2020	R\$	1.098,98	
11/11/2020	52	12494/0-2020	R\$	487,53	
24/11/2020	52	13416/0-2020	R\$	3.222,74	
30/11/2020	52	13582/0-2020	R\$	1.707,00	
30/11/2020	52	13583/0-2020	R\$	1.016,58	
30/11/2020	52	13584/0-2020	R\$	3.016,76	
30/11/2020	52	13585/0-2020	R\$	1.047,92	
30/11/2020	52	13953/0-2020	R\$	6.048,08	
30/11/2020	52	13954/0-2020	R\$	580,27	
30/11/2020	52	13955/0-2020	R\$	529,41	
30/11/2020	52	13956/0-2020	R\$	214,78	
30/11/2020	52	13957/0-2020	R\$	107,68	
30/11/2020	52	13958/0-2020	R\$	1.495,77	
30/11/2020	52	13959/0-2020	R\$	243,05	
30/11/2020	52	13960/0-2020	R\$	1.413,42	
30/11/2020	52	13961/0-2020	R\$	502,20	
30/11/2020	52	13962/0-2020	R\$	2.334,28	
30/11/2020	52	13963/0-2020	R\$	223,09	
30/11/2020	52	13964/0-2020	R\$	1.250,27	
10/12/2020	52	13416/0-2020	R\$	3.222,74	
10/12/2020	52	13582/0-2020	R\$	1.707,00	
10/12/2020	52	13583/0-2020	R\$	1.016,58	
10/12/2020	52	13584/0-2020	R\$	3.016,76	
10/12/2020	52	13585/0-2020	R\$	1.047,92	
16/12/2020	52	13953/0-2020	R\$	6.048,08	
16/12/2020	52	13954/0-2020	R\$	580,27	
16/12/2020	52	13955/0-2020	R\$	529,41	
16/12/2020	52	13956/0-2020	R\$	214,78	
16/12/2020	52	13957/0-2020	R\$	107,68	
16/12/2020	52	13958/0-2020	R\$	1.495,77	
16/12/2020	52	13959/0-2020	R\$	243,05	
16/12/2020	52	13960/0-2020	R\$	1.413,42	
16/12/2020	52	13961/0-2020	R\$	502,20	
16/12/2020	52	13962/0-2020	R\$	2.334,28	
16/12/2020	52	13963/0-2020	R\$	223,09	
16/12/2020	52	13964/0-2020	R\$	1.250,27	
18/12/2020	52	14791/0-2020	R\$	1.001,46	
18/12/2020	52	14792/0-2020	R\$	2.627,91	
18/12/2020	52	14797/0-2020	R\$	4.170,87	
18/12/2020	52	14798/0-2020	R\$	1.566,85	
18/12/2020	52	14800/0-2020	R\$	4.334,53	
18/12/2020	52	14802/0-2020	R\$	2.096,06	
18/12/2020	52	14803/0-2020	R\$	1.028,00	
18/12/2020	52	14805/0-2020	R\$	837,99	
18/12/2020	52	14806/0-2020	R\$	948,13	
18/12/2020	52	14808/0-2020	R\$	1.398,54	
18/12/2020	52	14809/0-2020	R\$	2.043,42	
18/12/2020	52	14810/0-2020	R\$	1.503,45	
18/12/2020	52	14811/0-2020	R\$	1.021,94	



18/12/2020	52	14814/0-2020	R\$	330,96	
18/12/2020	52	14815/0-2020	R\$	504,01	
18/12/2020	52	14816/0-2020	R\$	1.057,44	
18/12/2020	52	14817/0-2020	R\$	294,04	
18/12/2020	52	14819/0-2020	R\$	2.298,80	
18/12/2020	52	14820/0-2020	R\$	533,22	
21/12/2020	52	14822/0-2020	R\$	1.241,80	
21/12/2020	52	14823/0-2020	R\$	2.923,12	
21/12/2020	52	14824/0-2020	R\$	4.703,08	
21/12/2020	52	14825/0-2020	R\$	1.012,33	
21/12/2020	52	14826/0-2020	R\$	4.888,39	
22/12/2020	52	14827/0-2020	R\$	1.435,86	
22/12/2020	52	14828/0-2020	R\$	928,05	
22/12/2020	52	14829/0-2020	R\$	1.022,48	
22/12/2020	52	14830/0-2020	R\$	2.651,85	
22/12/2020	52	14831/0-2020	R\$	477,98	
22/12/2020	52	14909/0-2020	R\$	2.022,63	
22/12/2020	52	14910/0-2020	R\$	1.565,58	
22/12/2020	52	14911/0-2020	R\$	517,21	
22/12/2020	52	14912/0-2020	R\$	6.101,06	
22/12/2020	52	14913/0-2020	R\$	1.848,25	
22/12/2020	52	14914/0-2020	R\$	520,15	
22/12/2020	52	14915/0-2020	R\$	993,81	
22/12/2020	52	14916/0-2020	R\$	5.875,03	
30/12/2020	52	14791/0-2020	R\$	1.001,46	
30/12/2020	52	14792/0-2020	R\$	2.627,91	
30/12/2020	52	14797/0-2020	R\$	4.170,87	
30/12/2020	52	14798/0-2020	R\$	1.566,85	
30/12/2020	52	14800/0-2020	R\$	4.334,53	
30/12/2020	52	14802/0-2020	R\$	2.096,06	
30/12/2020	52	14803/0-2020	R\$	1.028,00	
30/12/2020	52	14805/0-2020	R\$	837,99	
30/12/2020	52	14806/0-2020	R\$	948,13	
30/12/2020	52	14808/0-2020	R\$	1.398,54	
30/12/2020	52	14809/0-2020	R\$	2.043,42	
30/12/2020	52	14810/0-2020	R\$	1.503,45	
30/12/2020	52	14811/0-2020	R\$	1.021,94	
30/12/2020	52	14812/0-2020	R\$	500,00	
30/12/2020	52	14813/0-2020	R\$	4.223,53	
30/12/2020	52	14814/0-2020	R\$	330,96	
30/12/2020	52	14815/0-2020	R\$	504,01	
30/12/2020	52	14816/0-2020	R\$	1.057,44	
30/12/2020	52	14817/0-2020	R\$	294,04	
30/12/2020	52	14819/0-2020	R\$	2.298,80	
30/12/2020	52	14820/0-2020	R\$	533,22	
30/12/2020	52	14827/0-2020	R\$	1.435,86	
30/12/2020	52	14828/0-2020	R\$	928,05	
30/12/2020	52	14829/0-2020	R\$	1.022,48	
30/12/2020	52	14830/0-2020	R\$	2.651,85	
30/12/2020	52	14831/0-2020	R\$	477,98	

Total	R\$ 391.244,32	R\$ 357.031,88
Diferença Total	R\$ 34.212,44	

Itanhaém, 28 de julho de 2021

Michel Santos de Oliveira
Departamento de Contabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Secretaria da Fazenda
Departamento de Contabilidade

RELATORIO DE PAGAMENTO
REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR
RESTOS A PAGAR

Fornecedor: 20772 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
Data	Ficha	Empenho	Empenhado	Pago
21/12/2020	5001	14822/0-2020	R\$ 1.241,80	
21/12/2020	5001	14823/0-2020	R\$ 2.923,12	
21/12/2020	5001	14824/0-2020	R\$ 4.703,08	
21/12/2020	5001	14825/0-2020	R\$ 1.012,33	
21/12/2020	5001	14826/0-2020	R\$ 4.888,39	
22/12/2020	5001	14909/0-2020	R\$ 2.022,63	
22/12/2020	5001	14910/0-2020	R\$ 1.565,58	
22/12/2020	5001	14911/0-2020	R\$ 517,21	
22/12/2020	5001	14912/0-2020	R\$ 6.101,06	
22/12/2020	5001	14913/0-2020	R\$ 1.848,25	
22/12/2020	5001	14914/0-2020	R\$ 520,15	
22/12/2020	5001	14915/0-2020	R\$ 993,81	
22/12/2020	5001	14916/0-2020	R\$ 5.875,03	
04/01/2021	5001	14822/0-2020		R\$ 1.241,80
04/01/2021	5001	14823/0-2020		R\$ 2.923,12
04/01/2021	5001	14824/0-2020		R\$ 4.703,08
04/01/2021	5001	14825/0-2020		R\$ 1.012,33
04/01/2021	5001	14826/0-2020		R\$ 4.888,39
04/01/2021	5001	14909/0-2020		R\$ 2.022,63
04/01/2021	5001	14910/0-2020		R\$ 1.565,58
04/01/2021	5001	14911/0-2020		R\$ 517,21
04/01/2021	5001	14912/0-2020		R\$ 6.101,06
04/01/2021	5001	14913/0-2020		R\$ 1.848,25
04/01/2021	5001	14914/0-2020		R\$ 520,15
04/01/2021	5001	14915/0-2020		R\$ 993,81
04/01/2021	5001	14916/0-2020		R\$ 5.875,03
Total			R\$ 34.212,44	R\$ 34.212,44

Itanhaém, 28 de julho de 2021


Michel Santos de Oliveira
Departamento de Contabilidade





Emissão de comprovantes

G33309120651291441
09/01/2020 12:12:0209/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
093200932 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO

AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500681388039174681610000414085

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	10.901
NOSSO NUMERO	28365850081388039
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.140,85
VALOR COBRADO	4.140,85

NR. AUTENTICACAO



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

CÔPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA
 RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre
 assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> -
 link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWW7-
 GXW9-6K9K-633Y

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
15946/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/12/2019	53

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO
Aplicação:	100 GERAL TOTAL	DÍVIDA
Variação:	0	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Unid. Executora:	00	07/01/2020
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Dispensa
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	PEDIDO
Projeto/Atividade:	0106 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sub-Elemento Desp:	99 DIVERSAS SENTENÇAS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20772	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93	
ENDEREÇO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:
Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1006282-88.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): SOELI RUHOFF - CPF Nº 016.620.709-85, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19.		1,0000	4.140,85	4.140,85

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.140,85	VL. BRUTO →	4.140,85
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.982,00	1.047.526,48	4.140,85	26.314,60

Empenhado por: <u>26/12/19</u> <i>Francisco Mathias Leme</i> Dir. de Div. de Contabilidade CRC 1SP176002/O-4	Liquidado por: <u>26/12/19</u> <i>Carlos Eduardo Muri</i> Dento. Contábil	Pague-se: <u>06/01/2020</u> <i>Wilson Carlos de Nascimento</i> Secretaria de Administração	Banco: <u>033</u> Conta: <u>8.751-0</u> Cheques: <u>423 96</u>
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:			
(quatro mil, cento e quarenta reais e oitenta e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR CÓPIA ROVA E TE ANEXO	Documento _____ Número: _____
---------------------------------	---	--



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWW7-GXW9-6K9K-633Y

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
093200932 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500681388084170681610000479461

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	10.902
NOSSO NUMERO	28365850081388084
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.794,61
VALOR COBRADO	4.794,61
=====	
NR.AUTENTICACAO	0.46C.753.86D.975.746

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA
DI RENZO PAULO. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre
assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> -
Link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWW7-
GXW9-6K9K-633Y



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



Emissão de comprovantes

G33309164800213
09/01/2020 16:5

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:53:34
093200932 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

BANCO DO BRASIL

0019000090283658500681388116170381610000342472

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	10.935
NOSSO NUMERO	28365850081388116
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.424,72
VALOR COBRADO	3.424,72

NR. AUTENTICA



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA
DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura
e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar
documento digital' e informe o código do documento: 3-HWW7-GXW9-6K9K-
633Y

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
15947/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/12/2019	53

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO
Aplicação:	100 GERAL TOTAL	DÍVIDA
Variação:	0	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Unid. Executora:	00	07/01/2020
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Dispensa
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	PEDIDO
Projeto/Atividade:	0106 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sub-Elemento Desp:	99 DIVERSAS SENTENÇAS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20772	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93	
ENDERECO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:	
Entrega	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002662-68.2018.8.26.0266/04, FAVORECIDO (A): ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SOUZA - CPF Nº 290.550.558-32, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19.		1,0000	4.794,61	4.794,61

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.794,61	VL. BRUTO →	4.794,61
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.982,00	1.051.667,33	4.794,61	21.520,00

Empenhado por: <u>26/12/19</u> Francisco Mathias Leme Filho Dir. de Div. de Contabilidade CPC 19817800210-4	Liquidado por: <u>26/12/19</u> Carlos Eduardo Muri Dento. Contábil	Pague-se: <u>06/01/2020</u> Wilson Carlos do Nascimento Secretário de Administração	Banco: <u>001</u> Conta: <u>2.751-0</u> Cheques: <u>COEB CPC</u>
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:			
(quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR 	Documento _____ Número: _____
---------------------------------	-------------------------------------	--

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWV7-GXW9-6K6K-633Y

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO

NOTA

15948/000

ANO

2019

DATA DE EMISSÃO

26/12/2019

FICHA

53

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO
Aplicação:	100 GERAL TOTAL	DÍVIDA
Variação:	0	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Unid. Executora:	00	07/01/2020
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Dispensa
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	PEDIDO
Projeto/Atividade:	0106 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sub-Elemento Desp:	99 DIVERSAS SENTENÇAS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20772	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93	
ENDEREÇO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT
001	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº .8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): GLAUCE MARIA PEREIRA - OAB/SP 224.200, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19.		1,0000	3.424,72	3.424,72

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.424,72	VL. BRUTO →	3.424,72
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.982,00	1.056.461,94	3.424,72	18.095,72

Empenhado por: <u>26/12/19</u> Francisco Mathias Leme Muri Dir. de Div. de Contabilidade CRC TSP176002/O-4	Liquidado por: <u>26/12/19</u> Carlos Eduardo Muri Dento. Contábil	Pague-se: <u>06/01/2020</u> Wilson Carlos do Nascimento Secretario de Administração	Banco: <u>001</u> Conta: <u>2.751-0</u> Cheques: <u>DEBIC</u>
---	--	---	--

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:
(três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR COMPROVANTE ANEXO	Documento Número: _____
---------------------------------	---	-----------------------------------



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWV7-GXW9-6R6K-633Y

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
 093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
 AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500681388156176181610000583945

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	10.903
NOSSO NUMERO	28365850081388156
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.839,45
VALOR COBRADO	5.839,45

NR. AUTENTICACAO C.169.E78.947.853.6D8



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
15949/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/12/2019	53

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO
Aplicação:	100 GERAL TOTAL	DÍVIDA
Variação:	0	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Unid. Executora:	00	07/01/2020
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Dispensa
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	PEDIDO
Projeto/Atividade:	0106 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sub-Elemento Desp:	99 DIVERSAS SENTENÇAS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20772	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93	
ENDERECO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

Entrega	
----------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TO
001	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1003672-16.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): IRENE BATISTA - CPF Nº 073.792.398-99 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19		1,0000	5.839,45	5.839

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.839,45	VL. BRUTO →	5.839
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.982,00	1.059.886,66	5.839,45	12.255

Empenhado por: <i>Francisco Mathias Leme Filho</i> Dir. de Div. de Contabilidade CNC 1SP1760020-4	Liquidado por: <i>Carlos Eduardo Muri</i> Dep.º. Cont.º.º.	Pague-se: <i>Wilson Carlos do Nascimento</i> Secretario de Administração	Banco: <i>001</i> Conta: <i>2.751-0</i> Cheques: <i>000000</i>
---	---	---	--

Recebi da(o) **PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**, a importância de:
(cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR COMPROVANTE ANEXO	Documento	Número:
---------------------------------	---	------------------	----------------



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HW77-GXW9-6K9K-6333Y

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
093200932 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028365850068169497317388172000136514

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 10.904

NOSSO NUMERO 28365850081694973

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.365,14

VALOR COBRADO 1.365,14

=====

NR. AUTENTICACAO 4.CB2.CDA.9EA.3C9.37B

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWW7-GXW9-6K9K-633Y



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
15950/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/12/2019	53

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO
Aplicação:	100 GERAL TOTAL	DÍVIDA
Variação:	0	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Unid. Executora:	00	07/01/2020
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Dispensa
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	PEDIDO
Projeto/Atividade:	0106 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sub-Elemento Desp:	99 DIVERSAS SENTENÇAS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20772	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93	
ENDERECO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:
Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT
001	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005054-76.2010.8.26.0266/03, FAVORECIDO (A): ROBSON DE OLIVEIRA MOLICA - OAB/SP 225.856, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19.		1,0000	1.365,14	1.365,14

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.365,14	VL. BRUTO →	1.365,14
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.982,00	1.065.726,11	1.365,14	10.890,00

Empenhado por: <i>[Assinatura]</i> Francisco Mathias Leme Filho Dir. de Div. de Contabilidade CNC 1SP17800210-4	Liquidado por: <i>[Assinatura]</i> Carlos Eduardo Muri Dento. Contábil	Pague-se: <i>[Assinatura]</i> Wilson Carlos do Nascimento Secretario de Administração	Banco: <u>001</u> Conta: <u>2.751-0</u> Cheques: <u>405600</u>
--	--	---	---

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:
(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos)

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR <i>[Assinatura]</i>	Documento _____ Número: _____
---------------------------------	--	--



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWW7-GXW9-6K9K-633Y

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028365850068169500017418172000050190

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 10.905

NOSSO NUMERO 28365850081695000

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 501,90

VALOR COBRADO 501,90

=====

NR. AUTENTICACAO 4.542.A65.A19.47E.FF3



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
15951/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/12/2019	53

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	
Aplicação:	100 GERAL TOTAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	00	VENCIMENTO
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	07/01/2020
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Dispensa
Projeto/Atividade:	0106 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	PEDIDO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sub-Elemento Desp:	99 DIVERSAS SENTENÇAS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20772	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93	
ENDERECO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:	
Entrega	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT
001	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005514-48.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): HELOISA FILOMENA VERGARA MANES - CPF Nº 043.968.528-19, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19		1,0000	501,90	501,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	501,90	VL. BRUTO →	501,90
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.982,00	1.067.091,25	501,90	10.388,90

Empenhado por: 26/12/19 <i>Francisco Márcio Leffre</i> Dir. de Div. de Contabilidade CRC 1SP176002/O-4	Liquidado por: 26/12/19 <i>Carlos Eduardo Muri</i> Direto. Contábil	Pague-se: 07/01/2020 <i>Wilson Carlos do Nascimento</i> Secretário de Administração	Banco: 001 Conta: 2.751-0 Cheques: 402306
---	---	---	--

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:
(quinhentos e um reais e noventa centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR COMPROVA-TE ANEXO	Documento _____ Número: _____
---------------------------------	--	----------------------------------



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RICESESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWW7-GXW9-6X9K-6333Y

09/01/2020 BANCO DO BRASIL - 12:12:02
093200932 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500681695033175681720000150000

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	10.906
NOSSO NUMERO	28365850081695033
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.FDB.F1C.EBC.7EE.348

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWW7-GXW9-6K9K-633Y



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA

15952/000

ANO

2019

DATA DE EMISSÃO

26/12/2019

FICHA

53

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	
Aplicação:	100 GERAL TOTAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	00	VENCIMENTO
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	07/01/2020
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Dispensa
Projeto/Atividade:	0106 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	PEDIDO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sub-Elemento Desp:	99 DIVERSAS SENTENÇAS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20772	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93	
ENDERECO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT
001	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004585-15.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BATISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19.		1,0000	1.500,00	1.500,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.500,00	VL. BRUTO →	1.500,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.982,00	1.067.593,15	1.500,00	8.888,85

Empenhado por: 26/12/19 <i>Francisco Mathias Leme Filho</i> Dir. de Div. de Contabilidade	Liquidado por: 26/12/19 <i>Carlos Eduardo Muri</i> Dpto. Contábil	Pague-se: 07/01/2020 <i>Wilson Carlos do Nascimento</i> Secretario de Administração	Banco: 001 Conta: 2-7511-0 Cheques: 002001
---	---	---	---

CRC ISP 17800210-4

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:

(um mil e quinhentos reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR COMPROVANTE ANEXO	Documento _____ Número: _____
---------------------------------	---	--



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWW7-GXW9-6K9K-633Y

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
 093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
 AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028365850068169506317228172000015000

BENEFICIARIO:
 BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
 NOME FANTASIA:
 SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
 CNPJ: 00.000.000/4906-95
 PAGADOR:
 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
 CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	10.907
NOSSO NUMERO	28365850081695063
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

NR. AUTENTICACAO 6.7F0.D80.6E7.407.74A



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
15953/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/12/2019	53

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO
Aplicação:	100 GERAL TOTAL	DÍVIDA
Variação:	0	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Unid. Executora:	00	07/01/2020
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Dispensa
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	PEDIDO
Projeto/Atividade:	0106 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sub-Elemento Desp:	99 DIVERSAS SENTENÇAS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20772	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93	
ENDERECO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:	
Entrega	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT
001	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002662-68.2018.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): PATRICIA REGINA ESCORSE - CPF Nº 191.828.228-59 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19		1,0000	1.500,00	1.500,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.500,00	VL. BRUTO →	1.500,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.982,00	1.069.093,15	1.500,00	7.388,00
Empenhado por:	Liquidado por:	Pague-se:	Banco:
26/12/19 <i>Francisco Mathias Leme</i> Dir. de Div. de Contabilidade	26/12/19 <i>Carlos Eduardo Muri</i> Dep. Cont.	06/01/2020 <i>Wilson Carlos do Nascimento</i> Secretario de Administração	07/01/2020 001 2.751-0 Cheques: <i>Cartão</i>
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:			
(um mil e quinhentos reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
	<i>CONFROVAÇÃO</i>	Número:



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWW7-GXW9-6K9K-6333Y

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:02
093200932 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500681695094177281720000027780
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	10.908
NOSSO NUMERO	28365850081695094
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	277,80
VALOR COBRADO	277,80

NR.AUTENTICACAO 6.D69.BD2.6DA.F28.A2E

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWW7-GXW9-6K9K-633Y



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM Av. Washington Luiz nº 75 - Centro C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75 4R Sistemas	NOTA 15954/000	ANO 2019
	DATA DE EMISSÃO 26/12/2019	FICHA 53

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	FUNDO
Aplicação:	100 GERAL TOTAL	DÍVIDA
Variação:	0	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Unid. Executora:	00	07/01/2020
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Dispensa
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	PEDIDO
Projeto/Atividade:	0106 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sub-Elemento Desp:	99 DIVERSAS SENTENÇAS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	

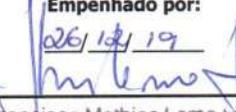
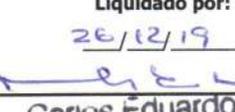
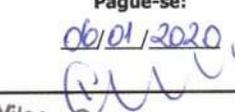
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20772	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93	
ENDERECO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT
001	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006059-21.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): JULIANA MARTINS COELHO - CPF Nº 372.372.208-87 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19		1,0000	277,80	277,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	277,80	VL. BRUTO →	277,80
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.982,00	1.070.593,15	277,80	7.111,00

Empenhado por:  Francisco Mathias Leme Filho Dir. de Div. de Contabilidade CRC 1SP176002/O-4	Liquidado por:  Carlos Eduardo Muri Depto. Contábil	Pague-se:  Wilson Carlos do Nascimento Secretario de Administração	Banco: <u>001</u> Conta: <u>2.751-0</u> Cheques: <u>000000</u>
--	--	--	---

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:
 (duzentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR 	Documento _____ Número: _____
---------------------------------	--	----------------------------------



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWW7-GXW9-6K9K-633Y.

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:03
093200932 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028365850068169478517198172000020000

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO 10.909

NOSSO NUMERO 28365850081694785

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.422.244.7A3.644.A60

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
15955/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/12/2019	53

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	100	ORÇAMENTO GERAL TOTAL	FUNDO
Variação:	0		DÍVIDA
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	00		VENCIMENTO
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	07/01/2020
SubFunção:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
Programa:	0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Dispensa
Projeto/Atividade:	0106	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	PEDIDO
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	
Sub-Elemento Desp:	99	DIVERSAS SENTENÇAS	
Vínculo:	O	ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21888	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	03.773.524/0001-03	
ENDERECO		BAIRRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:	
Entrega	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0011841-93.2016.5.15.0064, FAVORECIDO (A): RODRIGO ZAVATTIERI - CPF Nº 919.923.468-87, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19		1,0000	2.000,00	2.000,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.000,00	VL. BRUTO →	2.000,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.982,00	1.070.870,95	2.000,00	5.111,00

Empenhado por: <u>26/12/19</u> Francisco Mathias Leme Dir. de Div. de Contabilidade	Liquidado por: <u>26/12/19</u> Carlos Eduardo Muri Dep. Contábil	Pague-se: <u>06/01/2020</u> Wilson Carlos do Nascimento Secretário de Administração	Banco: <u>001</u> Conta: <u>87511-0</u> Cheques: <u>42304</u>
---	--	---	--

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:
(dois mil reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR 	Documento _____ Número: _____
---------------------------------	-------------------------------------	--



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENOZ PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HW77-GXW9-6K9K-6337Y



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

CONTA I - 2020

Mês	Total Depositado	Valor Repassado p/ Outros Tribunais	Valor Repassado ao TJ	Valor Disponibilizado pelo DEPRE às varas de Origem
Janeiro	R\$ 1.041.405,68	R\$ 1.477.744,46	R\$ 4.413.324,28	R\$ 414.687,85
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 135.888,31	R\$ 905.517,37	R\$ 30.505,30
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.265,30
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mai	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.207,43
Junho	R\$ 287.466,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 3.732.457,87	R\$ 37.510,23	R\$ 572.094,67	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 3.712.291,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 3.744.392,15	R\$ 971.431,57	R\$ 6.473.317,66	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 3.766.211,18	R\$ 488.588,75	R\$ 3.255.803,40	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 1.431.670,11	R\$ 678.247,96	R\$ 4.519.633,33	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 8.605.805,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.321.701,02	R\$ 3.789.411,28	R\$ 20.139.690,71	R\$ 463.665,88

CONTA II - 2020

Mês	Total Depositado	Valor Repassado p/ Outros Tribunais	Valor Repassado ao TJ	Valor Disponibilizado pelo DEPRE às varas de Origem
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mai	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAIS: CONTA I + CONTA II - 2020

Mês	Total Depositado	Valor Repassado p/ Outros Tribunais	Valor Repassado ao TJ	Valor Disponibilizado pelo DEPRE às varas de Origem
Janeiro	R\$ 1.041.405,68	R\$ 1.477.744,46	R\$ 4.413.324,28	R\$ 414.687,85
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 135.888,31	R\$ 905.517,37	R\$ 30.505,30
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.265,30
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mai	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.207,43
Junho	R\$ 287.466,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 3.732.457,87	R\$ 37.510,23	R\$ 572.094,67	R\$ 0,00

Total Depositado: R\$ 26.321.701,02 em 31/12/2020. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agosto	R\$	3.712.291,36	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00
Setembro	R\$	3.744.392,15	R\$	971.431,57	R\$	6.473.317,66	R\$	0,00
Outubro	R\$	3.766.211,18	R\$	488.588,75	R\$	3.255.803,40	R\$	0,00
Novembro	R\$	1.431.670,11	R\$	678.247,96	R\$	4.519.633,33	R\$	0,00
Dezembro	R\$	8.605.805,95	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00
TOTAL	R\$	26.321.701,02	R\$	3.789.411,28	R\$	20.139.690,71	R\$	463.665,88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HW/UL-BKBT-4SI7-7712



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Total Depositado: R\$ 26.321.701,02 (com alterações após conciliação (possível estorno))

EMPENHO

1070/0-2020

Ficha

51

Valor

1.041.405,68

Fornecedor

[20772] SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Modalidade

Outros/Não Aplicável

Histórico

,PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA DE NOVEMBRO/2019.

Data Vencimento: 30/01/2020

Data Pagamento: 31/01/2020

Nº Documento: 486

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

G33531151389037715
31/01/2020 15:17:5131/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:53
093200932 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658500682400433171682100104140568

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

=====

NR. DOCUMENTO	13.106
NOSSO NUMERO	28365850082400433
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.041.405,68
VALOR COBRADO	1.041.405,68

=====

NR.AUTENTICACAO A.9D9.DE6.183.BD2.F83

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712

EMPENHO
7074/2-2020

Ficha
51

Valor
9.000,00

Fornecedor
[20772] SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Modalidade
Outros/Não Aplicável

Histórico
PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DEPÓSITOS
INSUFICIENTES APONTADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, NA DECISÃO DO PROCESSO DEPRE Nº

Data Vencimento: 10/06/2020

Data Pagamento: 17/06/2020

Nº Documento: 11510

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

G33417111838683f
17/06/2020 11:25:f

17/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:25:06
093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500685254892178183500000900000

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	61.701
NOSSO NUMERO	28365850085254892
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	9.000,00
VALOR COBRADO	9.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.8AD.CA9.BF9.AA1.69B

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e/ou MP nº 1.994-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EMPENHO **7074/1-2020** Ficha **51** Valor 278.466,72

Fornecedor
[20772] SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Modalidade
Outros/Não Aplicável

Histórico
PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DEPÓSITOS INSUFICIENTES APONTADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA DECISÃO DO PROCESSO DEPRE Nº

Data Vencimento: 10/06/2020
Data Pagamento: 10/06/2020
Nº Documento: 10772

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

G3331013558624351
10/06/2020 13:58:22

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:58:23
093200932 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500685123221179783430027846672

BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93

=====

NR. DOCUMENTO	61.029
NOSSO NUMERO	28365850085123221
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	278.466,72
VALOR COBRADO	278.466,72

=====

NR. AUTENTICACAO	3.565.44B.DD7.478.90A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712



EMPENHO

7074/3-2020

Ficha

51

Valor

287.466,72

Fornecedor

[20772] SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Modalidade

Outros/Não Aplicável

Histórico

PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DEPÓSITOS
INSUFICIENTES APONTADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, NA DECISÃO DO PROCESSO DEPRE Nº

Data Vencimento: 10/07/2020

Data Pagamento: 10/07/2020

Nº Documento: 12507

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

G3321310234384121
13/07/2020 10:26:27

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:26:27
093200932 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500685877869173583720028746672

BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 71.027
NOSSO NUMERO 28365850085877869
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 287.466,72
VALOR COBRADO 287.466,72

NR. AUTENTICACAO E.A6D.F5A.2D9.5F3.C89

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712



EMPENHO

8128/0-2020

Ficha

51

Valor

2.300.787,76

Fornecedor

[20772] SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Modalidade

Outros/Não Aplicável

Histórico

PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA DE ABRIL/2020.

Data Vencimento: 16/07/2020

Data Pagamento: 16/07/2020

Nº Documento: 13118

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

G3381612105719141
16/07/2020 12:14:21

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:21
093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

BANCO DO BRASIL

0019000090283658500686025659177183780230078776

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	71.601
NOSSO NUMERO	28365850086025659
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.300.787,76
VALOR COBRADO	2.300.787,76
NR. AUTENTICACAO	1.5C3.5D4.FF8.C70.1F9

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENOZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000099706764

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: 1 PARC 2º ACORDO

DE PARC

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 86423.410173 8 83930114420339

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
 TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 46578498000175, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850086423410	0	29/09/2020	1.144.203,39	1.144.203,39

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
 2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 86423.410173 8 83930114420339

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
 29/09/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
 BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
 2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
31/07/2020	0	ND	N	31/07/2020	28365850086423410

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
0	17	RS			1.144.203,39

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
 GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000099706764 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

1.144.203,39

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
 TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 46578498000175, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Autenticar documento em <https://camarazerpapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 3500360036008400BA00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENOZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-7712



Emissão de comprovantes

G3353113027946231
31/07/2020 13:12:3131/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32
093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090283658500686423410173883930114420339

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	73.101
NOSSO NUMERO	28365850086423410
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.144.203,39
VALOR COBRADO	1.144.203,39

NR. AUTENTICACAO A.87E.FE7.D .58D.D18

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADALTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712

Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Aut: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000100512930

GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC 2/6 PERIO.) /

MARÇO A MAIO 2020

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 87066.151173 4 84170114420339

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Nosso-Número 28365850087066151 | Nr. Documento 0 | Data de Vencimento 23/10/2020 | Valor do Documento 1.144.203,39 | (=) Valor Pago 1.144.203,39

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 87066.151173 4 84170114420339

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento 24/08/2020 | Nr. Documento 0 | Espécie DOC ND | Aceite N | Data do Processamento 24/08/2020
Uso do Banco 0 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor

Data de Vencimento 23/10/2020
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Nosso-Número 28365850087066151
(=) Valor do Documento 1.144.203,39
(-) Desconto/Abatimento

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000100512930 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovant Pag. Dep

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

1.144.203,39

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:25:17
093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500687066151173484170114420339

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 82.601
NOSSO NUMERO 28365850087066151
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2020
DATA DO PAGAMENTO /08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.144.203,39
VALOR COBRADO 1.144.203,39

NR.AUTENTICACAO E.BC8.D64.771.D86.979

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD675771 RONNIE ALEX ANDRE DE ALELUIA
J2856339 ADAILTON AGUIAR

26/08/2020 12:22:42
26/08/2020 12:25:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-7712



(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Tipo de Justiça

Estadual

ID Número 08102000010014688-7	Nº da Guia RCL M / 20	Processo 4600131175693	Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca EC 62/2009 - PRECATORIOS	Orgão/Vara MUNICIPIO ITANHAEM	Depositante ITANHAEM PREFEITURA	Valor do Deposito - R\$ 2.280.621,25
Reu ITANHAEM PREFEITURA		Tipo de Pessoa Júridica	CPF/CNPJ 46578498000175
Autor SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Tipo de Pessoa Júridica	CPF/CNPJ 51174001000193



**Este documento não é válido como recibo.
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.**



**Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID".
Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

G3361312086502331
13/08/2020 12:19:2113/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:19:22
093200932 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: P M I FPM
 AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0
 =====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500686749085170684070228062125

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

=====

NR. DOCUMENTO	81.301
NOSSO NUMERO	28365850086749085
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.280.621,25
VALOR COBRADO	2.280.621,25

=====

NR. AUTENTICACAO E.C62.1D5.AD9.0D5.5A6

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712

Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Tutor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000100512840

GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: INSUFICIENCIA - N/

EV 2020

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 87066.040178 1 84170028746672

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Nosso-Número 28365850087066040 Nr. Documento 0 Data de Vencimento 23/10/2020 Valor do Documento 287.466,72 (=) Valor Pago 287.466,72

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 87066.040178 1 84170028746672

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento 24/08/2020 Nr. Documento 0 Espécie DOC ND Aceite N Data do Processamento 24/08/2020

Uso do Banco 0 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000100512840 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovan' : Pag.Dep

Data de Vencimento
23/10/2020

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Nosso-Número
28365850087066040

(=) Valor do Documento
287.466,72

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

287.466,72

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

G3332509544085851
25/08/2020 09:59:14

25/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:14
093200932 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009028365850068706604017818417000746672

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

=====

NR. DOCUMENTO	82.502
NOSSO NUMERO	28365850087066040
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	287.466,72
VALOR COBRADO	287.466,72

=====

NR.AUTENTICACAO 1.286.AFC.AD9.F0C.B06

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4SIT-7712



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

utor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

éu: ITANHAEM PREFEITURA

C 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

rocesso: 46578498000175 - ID 081020000101389082

UIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

GTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

exto de Responsabilidade do Depositante: RCL JUNHO/20

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 87751.047173 4 84410231272204

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Nosso-Número 28365850087751047
Nº Documento 0
Data de Vencimento 16/11/2020
Valor do Documento 2.312.722,04
(=) Valor Pago 2.312.722,04

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 87751.047173 4 84410231272204

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Data de Vencimento 16/11/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Data do Documento 17/09/2020
Nº Documento 0
Espécie DOC ND
Acreite N
Data do Processamento 17/09/2020
Nosso-Número 28365850087751047

Uso do Banco 0
Carteira 17
Espécie RS
Quantidade
xValor
(=) Valor do Documento 2.312.722,04
(-) Desconto/Abatimento

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000101389082 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep
(-) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado 2.312.722,04

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista
Código da Baixa
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-p-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:43
093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

=====

00190000090283658500687751047173484410231272204

BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 91.803
NOSSO NUMERO 28365850087751047
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.312.722,04
VALOR COBRADO 2.312.722,04

NR.AUTENTICACAO 5.5A8.50C.D62.33C.849
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-712



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:43
093200932 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500687750994177284410028746672

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	91.801
NOSSO NUMERO	28365850087750994
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	287.466,72
VALOR COBRADO	287.466,72

NR.AUTENTICACAO	8.407.7E2.5AF.4DC.E0F
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
utor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
éu: ITANHAEM PREFEITURA
C 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM
rocesso: 46578498000175 - ID 081020000101388990
UIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO
GTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
exto de Responsabilidade do Depositante: PARCELAMENTO INSUL
JAN/FEV 2020 04/12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4SIF-7712

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 87750.994177 2 84410028746672			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE ITANHAEM TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 46578498000175		CNPJ: 46.578.498/0001-75 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM				
Sacador/Avalista						
Nosso Número 28365850087750994	Nr. Documento 0	Data de Vencimento 16/11/2020	Valor do Documento 287.466,72	(-) Valor Pago 287.466,72		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A						
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 87750.994177 2 84410028746672		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A			Data de Vencimento 16/11/2020		
Data de Documento 17/09/2020			Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X		
Espécie DOC ND		Aceite N		Data do Processamento 17/09/2020	
Nosso Número 28365850087750994		(-) Valor do Documento 287.466,72			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000101388990 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud.> Comprovante Pag. Dep					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Juros/Multa					
(-) Valor Cobrado 287.466,72					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE ITANHAEM TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 46578498000175			CNPJ: 46.578.498/0001-75 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM		
Sacador/Avalista			Código da Base Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:43
093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500687750909175384410114420339

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 91.802

NOSSO NUMERO 28365850087750909

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.144.203,39

VALOR COBRADO 1.144.203,39

=====

NR. AUTENTICACAO 2.0EF.C29.6C8.CC8.F14

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

utor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

éu: ITANHAEM PREFEITURA

C 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

rocesso: 46578498000175 - ID 081020000101388817

UIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

GTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

exto de Responsabilidade do Depositante: PARCELA 03/06 RCL

ARÇO A MAIO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585006 87750.909175 3 84410114420339		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 46.578.498/0001-75		
MUNICIPIO DE ITANHAEM		TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM		
Sacador/Avalista				
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850087750909	0	16/11/2020	1.144.203,39	1.144.203,39
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		Autenticação Mecânica		
BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário				
2234 / 99747159-X				

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585006 87750.909175 3 84410114420339		
Local de Pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Data de Vencimento		
BANCO DO BRASIL S/A		16/11/2020		
Agência/Código do Beneficiário		2234 / 99747159-X		
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Apêto	Data do Processamento
17/09/2020	0	ND	N	17/09/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Nosso Número		
BANCO DO BRASIL S/A		28365850087750909		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
0	17	RS		1.144.203,39
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento		
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000101388817 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep		(-) Juros/Multa		
		(-) Valor Cobrado		
		1.144.203,39		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		Código de Caixa		
MUNICIPIO DE ITANHAEM		Autenticação Mecânica		
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM		Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista				



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4SIF-7712

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000102883331

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: insulf ref a set/2

2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4S17-7712

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 88876.571170 6 84830001712035

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Nosso-Número 28365850088876571 Nr. Documento 0 Data de Vencimento 28/12/2020 Valor do Documento 17.120,35 (=) Valor Pago 17.120,35

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 88876.571170 6 84830001712035

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento 29/10/2020 Nr. Documento 0 Espécie DOC ND Aceite N Data do Processamento 29/10/2020
Uso do Banco 0 Carteira 17 Espécie RS Quantidade xValor

Data de Vencimento 28/12/2020
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Nosso-Número 28365850088876571
(=) Valor do Documento 17.120,35

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000102883331 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S e tor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
17.120,35

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3381513290321201
15/10/2020 13:38:4115/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:42
093200932 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500688459512179584690231742072

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	101.501
NOSSO NUMERO	28365850088459512
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.317.420,72
VALOR COBRADO	2.317.420,72

NR.AUTENTICACAO 2.E2F.F65.550.1DA.ACB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADALTON AGUIAR.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 12.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



(<http://www.bb.com.br>)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Tipo de Justiça

Estadual

ID Número	Nº da Guia	Processo	Tribunal
08102000010232615-7	RCL	4600131175693	TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca	Orgão/Vara	Depositante	Valor do Deposito - R\$
EC 62/2009 - PRECATORIOS	MUNICIPIO ITANHAEM	ITANHAEM PREFEITURA	2.317.420,72
Reu	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
ITANHAEM PREFEITURA	Júridica	46578498000175	
Autor	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Júridica	51174001000193	



Este documento não é válido como recibo.

O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID". Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em

outro Banco.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

G3352712037422521
27/10/2020 12:14:1727/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:18
093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
 AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0
 =====
 BANCO DO BRASIL

00190000090283658500688797470171584830114420339
 BENEFICIARIO:
 BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
 NOME FANTASIA:
 SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
 CNPJ: 00.000.000/4906-95
 PAGADOR:
 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
 CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 102.701
 NOSSO NUMERO 28365850088797470
 CONVENIO 02836585
 DATA DE VENCIMENTO 28/12/2020
 DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 1.144.203,39
 VALOR COBRADO 1.144.203,39
 =====

NR.AUTENTICACAO 8.871.954.654.294.73E
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000102778104

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL PARC INSUF 04/

76

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 88797.470171 5 84830114420339

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850088797470	0	28/12/2020	1.144.203,39	1.144.203,39

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 88797.470171 5 84830114420339

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/10/2020	0	ND	N	27/10/2020	28365850088797470

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
0	17	RS			1.144.203,39

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
 GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000102778104 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
 etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

1.144.203,39

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Código de Baixa

Ficha de Compensação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4SIF-7712



Emissão de comprovantes

G3372712287526651
27/10/2020 12:37:3927/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:40
093200932 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500688797761173184830028746672

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 102.702

NOSSO NUMERO 28365850088797761

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 287.466,72

VALOR COBRADO 287.466,72

NR. AUTENTICACAO 8.F9D.7A3.C54.93F.9F7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000102778520

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: INSUF PARC 05/12 -

RCL JAN/FEV

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 88797.761173 1 84830028746672

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE ITANHAEM TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175		CNPJ: 46.578.498/0001-75 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM		
Sacador/Avalista				
Nosso Número 28365850088797761	Nr. Documento 0	Data de Vencimento 28/12/2020	Valor do Documento 287.466,72	(=) Valor Pago 287.466,72
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 88797.761173 1 84830028746672

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 28/12/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A					Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X
Data do Documento 27/10/2020	Nr. Documento 0	Espécie DOC ND	Acerto N	Data do Processamento 27/10/2020	Nosso Número 28365850088797761
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 287.466,72
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000102778520 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 287.466,72

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175

CNPJ: 46.578.498/0001-75
- 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Código de Baixa

Ficha de Compensação

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:05:00
093200932 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

00190000090283658500689438385174185040114420339

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	111.802
NOSSO NUMERO	28365850089438385
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.144.203,39
VALOR COBRADO	1.144.203,39

NR.AUTENTICACAO 2.64A.77F.477.CBF.077

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000103570493

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL PARC 05/06 REF

A MARCO A MAIO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89438.385174 1 85040114420339

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE ITANHAEM, TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175
CNPJ: 46.578.498/0001-75 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Nosso Número: 28365850089438385 | Nr. Documento: 0 | Data de Vencimento: 18/01/2021 | Valor do Documento: 1.144.203,39 | (R) Valor Pago: 1.144.203,39

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço: BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89438.385174 1 85040114420339

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CNPJ: BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento: 18/11/2020 | Nr. Documento: 0 | Espécie DOC: ND | Aceito: N | Data do Processamento: 18/11/2020 | Nosso Número: 28365850089438385

Usa do Banco: 0 | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | Valor: | (R) Valor do Documento: 1.144.203,39

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000103570493 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Sator Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento: 18/01/2021
Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: 1.144.203,39

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE ITANHAEM, TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175
CNPJ: 46.578.498/0001-75 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:05:00
093200932 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I MOVIMENTO
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283658500689438240171485040028746672
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 111.801

NOSSO NUMERO 28365850089438240

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 287.466,72

VALOR COBRADO 287.466,72

NR.AUTENTICACAO 3.E7C.82E.B15.1E5.D2D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000103570329

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL PARC 06/12 REF

A INSULF

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89438.240171 4 85040028746672

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Nosso Número: 28365850089438240 | Nr. Documento: 0 | Data de Vencimento: 18/01/2021 | Valor do Documento: 287.466,72 | (=) Valor Pago: 287.466,72

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89438.240171 4 85040028746672

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
18/01/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento: 18/11/2020 | Nr. Documento: 0 | Espécie DOC: ND | Aceite: N | Data do Processamento: 18/11/2020

Nosso Número
28365850089438240

Usos do Banco: 0 | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | vValor:

(=) Valor do Documento
287.466,72

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP. JUDICIAL. ID Nr. 081020000103570329 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

287.466,72

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Comissão de Compensação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWUL-BKBT-4SIF-7712



Emissão de comprovantes

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:36
093200932 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500690229497178585340241037848

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 121.501

NOSSO NUMERO 28365850090229497

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.410.378,48

VALOR COBRADO 2.410.378,48

NR.AUTENTICACAO D.1F9.568.C53.DFD.664

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

utor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

éu: ITANHAEM PREFEITURA

C 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

rocesso: 46578498000175 - ID 081020000104531912

UIA C/ NUm. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

GT0 EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

exto de Responsabilidade do Depositante: RCL SETMBRO DE 202

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90229.497178 5 85340241037848

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número 28365850090229497 Nr. Documento 0 Data de Vencimento 17/02/2021 Valor do Documento 2.410.378,48 (=) Valor Pago 2.410.378,48

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90229.497178 5 85340241037848

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento 15/12/2020 Nr. Documento 0 Espécie DOC ND Aceite N Data do Processamento 15/12/2020
Uso do Banco 0 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000104531912 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Data de Vencimento 17/02/2021
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X
Nosso Número 28365850090229497
(=) Valor do Documento 2.410.378,48
(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

2.410.378,48

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:17
093200932 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

BANCO DO BRASIL

0019000090283658500690526748174785430240051710

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	122.901
NOSSO NUMERO	28365850090526748
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.400.517,10
VALOR COBRADO	2.400.517,10

NR.AUTENTICACAO C.BFB.BA4.358.DDB.4EB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWJL-BKBT-4SIF-7712

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000104839852

GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL OUTUBRO/2020

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90526.748174 7 85430240051710

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - 51174001000193

Nosso Número 28365850090526748	Nr Documento 0	Data de vencimento 26/02/2021	Valor do Documento 2.400.517,10	(=) Valor Pago 2.400.517,10
-----------------------------------	-------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90526.748174 7 85430240051710

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento 28/12/2020	Nr Documento 0	Especie DDC ND	Acerto N	Data do Processamento 28/12/2020
Uso do Banco 0	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade x	Valor x

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DSP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000104839852 Comprovante de nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento 26/02/2021	Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X	Nosso Número 28365850090526748
(=) Valor do Documento 2.400.517,10	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado 2.400.517,10		

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - 51174001000193

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação do Documento: www.bb.com.br/autenticidade
com o identificador 38003800380038000540052004100, Documento assinado digitalmente
de acordo com a Lei nº 11.743/2008 e a Resolução da Diretoria Colegiada nº 3.773/2008 da Comissão de
Brasil.



Emissão de comprovantes

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:16:23
093200932 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500690442684172385390114420339

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 122.202

NOSSO NUMERO 28365850090442684

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.144.203,39

VALOR COBRADO 1.144.203,39

NR.AUTENTICACAO C.F1C.AF0.D15.076.6A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000104776524

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL PARC MAR/A MAI

D 2020 PARC06/06

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 90442.684172 3 85390114420339		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 46.578.498/0001-75			
MUNICIPIO DE ITANHAEM		TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM			
Beneficiário Final					
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193					
Nosso Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(*) Valor Pago	
28365850090442684	0	22/02/2021	1.144.203,39	1.144.203,39	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica	
2234 / 99747159-X					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 90442.684172 3 85390114420339		
Local de Pagamento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				Data de Vencimento	
BANCO DO BRASIL S/A				22/02/2021	
Agência/Código do Beneficiário					
2234 / 99747159-X					
Data do Documento	Nr Documento	Especie DOC	Acete	Data do Processamento	Nosso Número
22/12/2020	0	ND	N	22/12/2020	28365850090442684
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(*) Valor do Documento
0	17	RS			1.144.203,39
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000104776524 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Juros/Multa					
(-) Valor Cobrado					
1.144.203,39					

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JU



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3342212276324821
22/12/2020 12:44:2622/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:28
093200932 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500690442586179385390026746672

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	122.201
NOSSO NUMERO	28365850090442586
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	287.466,72
VALOR COBRADO	287.466,72

NR. AUTENTICACAO A.C63.7A2.E73.630.663

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000104776400

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL PARC DE JAN/E

FEV

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90442.586179 3 85390028746672

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final
 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número 28365850090442586	Nr. Documento 0	Data de Vencimento 22/02/2021	Valor do Documento 287.466,72	(*) Valor Pago 287.466,72
-----------------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
 2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90442.586179 3 85390028746672

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
 BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento 22/12/2020	Nr. Documento 0	Especie DOC ND	Acerto N	Data do Processamento 22/12/2020
---------------------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------

Uso do Banco 0	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	xValor
-------------------	----------------	----------------	------------	--------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
 GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000104776400 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento
22/02/2021
 Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Nosso Número
28365850090442586
 (*) Valor do Documento
287.466,72

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado
287.466,72

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75
 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final
 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

REQUISIÇÃO Nº 020-2020-RDP – ITEM E

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que com relação ao apontamento do valor apresentado a título de precatório do mês de março, houve um erro de digitação na tabela apresentada. Por esse motivo, encaminhamos nova tabela com os valores corretos.

Itanhaém, 29 de julho de 2020.

ANA MARIA RODRIGUES C. MANCINI
Secretária Adjunta



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VALOR DO DEPÓSITO MENSAL DE PRECATÓRIOS				
MÊS	RCL de referência (2 meses anteriores)	Valor Devido	Valor Depositado pela Prefeitura	Diferença Apurada
Janeiro/2020	381.002.076,24	2.587.639,10	1.041.405,68	1.546.233,42
Fevereiro/2020	391.320.460,43	2.647.718,13	0,00	2.647.718,13
Março/2020	394.255.821,01	2.677.654,12	0,00	2.677.654,12
Abril/2020	397.173.334,73	2.290.366,23	0,00	2.290.366,23
TOTAL		10.203.377,58	1.041.405,68	9.161.971,90





Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Item 12 - Requisição nº 027-2020-RDP

Planilha de Precatórios:

VALOR DO DEPÓSITO MENSAL DE PRECATÓRIOS

MÊS	RCL de referência (2 meses anteriores)	Valor Devido	Valor Depositado p/prefeitura	Diferença Apurada
*maio/2020	403.263.170,64	2.325.484,28	0,00	2.325.484,28
junho/2020	398.980.537,12	2.300.787,76	2.300.787,76	0,00
julho/2020	395.483.452,87	2.280.621,25	2.280.621,25	0,00
agosto/2020	401.050.065,29	2.312.722,04	2.312.722,04	0,00
TOTAL	1.598.777.225,92	9.219.615,33	6.894.131,05	2.325.484,28

*Obs.- O mês de maio está com parcelamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Itanhaém, 30 de setembro de 2020.

Ana Maria Rodrigues Costa Mancini
Departamento Contábil



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

VALOR DO DEPÓSITO MENSAL DE PRECATÓRIO					
MÊS	RCL de referência (2 meses anteriores)		Valor Devido	Valor Depositado pela prefeitura	Diferença Apurada
set/20	R\$	401.864.866,21	R\$ 2.317.420,73	R\$ 2.317.420,72	R\$ 0,01
out/20	R\$	409.810.449,52	R\$ 2.363.240,26	R\$ 2.363.240,26	-R\$ 0,00
nov/20	R\$	417.984.707,46	R\$ 2.410.378,48	R\$ 2.410.378,48	-R\$ 0,00
dez/20	R\$	416.324.641,14	R\$ 2.400.805,43	R\$ 2.400.517,10	R\$ 288,33


Michel Santos de Oliveira
Departamento de Contabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA JURÍDICA.

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Em resposta ao **item 44** da requisição nº 030/2021-RDP, encaminho a documentação comprobatória anexa.

- Em 25/03/2020 o Município de Itanhaém apresentou pedido para suspender o pagamento das parcelas mensais no ano de 2020, em razão do Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia de COVID19.
- Em 22/04/2020 sobreveio decisão do Desembargador com deferimento em parte, no sentido de sobrestar os depósitos pelo prazo de 180 dias a partir de março/20 (**fls.744-745**).
- Requerimento do Município solicitando que as parcelas vencidas em janeiro/fevereiro fossem diluídas na alíquota de 2021 em 07/05/2020.
- Apurou-se a diferença a ser depositada referente aos meses de janeiro/fevereiro, sendo deferido, na ocasião, o parcelamento em 12x (**fl.754**) em 12/05/2020.
- Em 03/06/2020 o Desembargador revogou (**fl. 759**) a decisão de fls. 744-745.
- Decisão do DEPRE determinou o pagamento do valor de R\$ 6.865.220,34 no prazo de 15 dias (**fl.766**) na data de 15/06/2020.
- A Prefeitura solicitou que não fosse cobrada no prazo de 15 dias, em razão do princípio da boa-fé, uma vez que não realizou os pagamentos com anuência do Desembargador que havia sobrestado os pagamentos por 180 dias em 30/06/2020.
- Em 08/07/2020 foi indeferido o pedido (**fls. 773-774**).
- Em 16/07/2020 foi apresentado plano de pagamento, solicitando o parcelamento do valor em 06 parcelas (**fls. 777-778**).
- Acolhido plano de pagamento (**fl.780**).
- Retificação (**fl.784**).
- Em 09/10/2020 apurada insuficiência no valor de R\$ 2.334.541,07 (**fl.821**).

Av. Washington Luiz nº. 75, Centro, Itanhaém, Tel. 3421-1600.

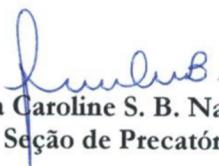




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA JURÍDICA.

- Extrato da conta com depósito (fls. 827-828).
- Certidão de pagamento da insuficiência (fl.829).
- Apuração de suficiência (fl.844).

Itanhaém, 23 de julho de 2021.


Fernanda Caroline S. B. Napoli
Chefe da Seção de Precatórios

Av. Washington Luiz nº. 75, Centro, Itanhaém, Tel. 3421-1600.

2



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Assunto: **Gestão de Pagamento de Precatórios**

Visto.

Em face da notícia de homologação de acordo de pagamento entre as partes - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM no Processo nº 0000196-07.2007.8.26.0266, que deu origem ao Processo DEPRE nº 0186072-89.2019.8.26.0500, altere-se a situação do referido precatório para constar como SUSPENSO junto ao Sistema DEPRE e, após o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos da lei, e extinta e execução, caberá a extinção do precatório, sendo que a respectiva documentação (decisão que vier a ser proferida nos autos e certidão de trânsito em julgado) deverá ser enviada pelo sistema SAJ à Diretoria de Execução de precatórios e Cálculos, para as providências cabíveis.

Promova a DEPRE o recálculo da dívida consolidada do MUNICÍPIO DE ITANHAÉM, para apuração de nova alíquota incidente sobre a Receita Corrente Líquida que deverá orientar os depósitos a serem efetuados pelo Município no exercício de 2020, bem como, os cálculos para verificação da eficiência dos depósitos efetuados nos meses de janeiro e fevereiro de 2020.

Encaminhe-se ao DEPRE 2.1 e DEPRE 2.6, por mensagem eletrônica, cópia das págs. 669/683, da informação nº 002741/2020 e desta decisão para o que couber.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM e à 1ª Vara Judicial do Foro de Itanhaém, para conhecimento e providências cabíveis.
 São Paulo, 31 de março de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI
 Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE ITANHAÉM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWV/B-D147-6CIS-69WX. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNÃO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 31/03/2020 às 17:17. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código 9CAFC2.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Assunto: **Apuração da Alíquota 2020**

Visto.

Por intermédio da petição de págs. 711/713, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, expõe e requer, em síntese, o que segue:

a) que os reflexos da Pandemia causada pela COVID-19 já são sentidos pelo Município e em toda região da Baixada Santista e que vem adotando medidas que lhe são possíveis para combater a Pandemia, e que para tanto, editou os Decretos 3899/2020, 3900/2020, 3901/2020, sendo este último a Decretação do Estado de Calamidade Pública;

b) informa que o Município de Itanhaém possui uma população carente e idosa, e que dentre outras medidas, as aulas estão suspensas e com a quarentena inúmeras pessoas estão sem rendimentos, a exemplos dos ambulantes e autônomos;

c) que para fazer frente a tudo isso, além da demanda da área da saúde, que já exige a contratação de mais profissionais para o combate a COVID-19, bem como, toda a demanda de insumos e outros produtos ligados aos tema, precisarão dispor de verbas já comprometidas no orçamento, dentro delas os pagamento de precatórios que representa 8,15% da RCL e a suspensão desses pagamentos são imprescindíveis;

d) o pedido se justifica por que está fundamentado nas mesmas argumentações da ação movida contra a União, que já resultou em liminar do Supremo Tribunal Federal suspendendo o pagamento da dívida do Governo do Estado de São Paulo com a União por seis meses e que a pretensão do Município de Itanhaém encontra sintonia com o entendimento do E. STF, por tratar-se de medida excepcional neste momento de emergência na saúde pública; e

e) por fim, clama pela suspensão dos pagamentos das parcelas relativas aos precatórios deste ano de 2020.

Preliminarmente, deve ser observado que o Município de Itanhaem está enquadrado no regime especial de pagamento de precatórios, nos termos da EC 99/2017, logo, os depósitos a serem efetuados estão fixados em percentual da RCL, que são apurados anualmente e, portanto, para este ano, a diminuição do montante arrecadado resultará, de foram automática, na diminuição da RCL e, conseqüentemente, do valor absoluto a ser depositado mensalmente.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNÃO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 23/04/2020 às 13:09. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código A5077C. original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWV/B-D147-6C/S-69WX

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

Considerando que a crise gerada pelo COVID-19 é notória e que todos, notadamente o Poder Público, vêm realizando esforços para mitigar seus efeitos, recebo o pedido como Plano de Pagamento, que DEFIRO EM PARTE, autorizando que os depósitos para pagamento de precatórios do Município de Itanhaém sejam sobrestados por 180 dias, a partir de março de 2020, quando começou os impactos nas contas públicas.

Observe-se, finalmente, que como acima adiantado, não se conhecem os efeitos da crise, sequer a curto prazo. Portanto, perfeitamente viáveis novas deliberações, conforme se sucederem os fatos daqui em diante. Evidentemente, o Poder Judiciário não ignora a grave situação e deve ela ser levada em consideração, de outro lado, é responsabilidade da Presidência do Tribunal de Justiça efetuar a cobrança e pagamento dos débitos de precatórios, de maneira que todo o cuidado deve ser tomado para a correta composição dos interesses, da devedora e dos credores. A ninguém interessa atitudes alheias às circunstâncias que se apresentaram, mas prudência é necessária para, conforme a situação se desenvolve, seja possível tomar as mais efetivas decisões, preservando da melhor maneira as finanças públicas e dos credores.

Conforme decisão de pág. 732, havendo mora, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM deverá se adequar às regras estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 99/2017, **devendo promover depósitos mensais em valores correspondentes a alíquota de 6,92%** incidente sobre a Receita Corrente Líquida, a partir de janeiro de 2020.

Os cálculos foram elaborados considerando a alíquota de 2019, os pagamentos correspondentes ao exercício de 2019 e a inclusão dos valores relativos ao mapa orçamentário de 2020, **com a dedução do precatório nº 01867072-89.2019.8.26.0500**, que se encontra com pagamento SUSPENSO pela DEPRE, por possuir acordo nos autos do processo de origem.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 22 de abril de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI

Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNÃO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 23/04/2020 às 13:09. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 90000565-38.2015.8.26.0500 e código A5077C. original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWV/B-D147-6C/S-69WX

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Assunto: **Gestão de Pagamento de Precatórios**

Visto.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, solicita que os depósitos devidos para os meses de janeiro e fevereiro de 2021 sejam diluídos na alíquota a ser observada no exercício de 2020.

Conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, os depósitos efetuados pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, revelaram-se INSUFICIENTES no valor de **R\$3.449.600,65** atualizado até 11/05/2020 (pág. 751).

Tendo em vista que os depósitos relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, são anteriores ao período de sobrestamento dos depósitos, que conforme decisão de págs. 744/745, os depósitos a partir do mês de março de 2020 foram suspensos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, **defiro em parte** o pedido efetuado pela Municipalidade, autorizando o parcelamento do valor de R\$3.449.600,65 válido para 11/05/2020, a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais a partir do mês de junho de 2020, que deverão ser devidamente atualizadas até a data do efetivo depósito.

No caso de descumprimento de quaisquer das parcelas, conforme disposto no artigo 104 do ADCT e na Resolução nº 303/2019 do CNJ, será procedido o pedido de sequestro, junto à E. Presidência do TJSP, a instauração de processo por improbidade pelo Ministério Público, as proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses de FPM através do Tesouro Nacional, bem como será informado ao Tribunal de Contas e procedida a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ.

Tendo em vista a suspensão dos depósitos para pagamento de precatórios, conforme decisão de págs. 744/745, bem como, o parcelamento da insuficiência dos depósitos nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, expeça-se a Certidão solicitada.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 12 de maio de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI
 Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNÃO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 12/05/2020 às 17:46. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código A9D813. original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWVB-D147-6CIS-69WX

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Págs: **744/745**

CONCLUSÃO

Em 03 de junho de 2020, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. WANDERLEY FEDERIGHI, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

NILSON ALVES DE ALMEIDA

Diretor
 DEPRE

Visto.

O E. Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Pedido de Providências nº 0003505-28.2020.2.00.0000, deferiu parcialmente a liminar requerida para:

1. Determinar ao TJSP que, nos casos de suspensão de repasse de valores para pagamento de precatórios pelos entes devedores, tendo como causa a pandemia de Covid-19, tal medida seja operacionalizada por meio de Aditivo ao Plano Anual de Pagamentos, fixando-se como termo inicial 1º de março de 2020 e termo final 31 de agosto de 2020.
2. Na readequação do Plano Anual de Pagamentos, por Aditivo, deve ser previsto o recálculo das parcelas mensais relativas aos meses de setembro a dezembro de 2020 de forma a integralizar a totalidade dos valores devidos no exercício de 2020, que é calculada com base no percentual anual de comprometimento da Receita Corrente Líquida.

Por todo o exposto, **revogo** a decisão de págs. 744/745, visto que, nos termos da r. decisão liminar proferida pelo E. CNJ no Pedido de Providências nº 0003505-28.2020.2.00.0000, o pedido de suspensão deve ser apresentado na forma de Plano de Pagamento que preveja a reposição dos valores nos meses de setembro a dezembro deste ano de 2020.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 03 de junho de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI
 Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO A MARGEM DIREITA



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWVB-D147-6CIS-69WX. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO STIVAL JUNIOR e FERNAO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 09/06/2020 às 09:43. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código AE1EF3.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Assunto: **Apuração da suficiência dos depósitos**

Visto.

Conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, os depósitos efetuados pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, referentes ao período de março a maio de 2020, revelaram-se INSUFICIENTES no valor de **R\$6.865.220,34** atualizado até 08/06/2020 (pág. 762).

A Municipalidade deverá depositar a diferença **no prazo de 15 dias**, atualizada até a data do efetivo depósito.

No silêncio, conforme disposto no artigo 104 do ADCT e na Resolução nº 303/2019 do CNJ, será procedido o pedido de sequestro do valor de R\$6.865.220,34, junto à E. Presidência do TJSP, a instauração de processo por improbidade pelo Ministério Público, as proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses de FPM através do Tesouro Nacional, bem como será informado ao Tribunal de Contas e procedida a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 15 de junho de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI
 Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNAO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 16/06/2020 às 19:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código AFE28F. original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWVB-D147-6CIS-69WX

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Assunto: **Apuração da suficiência dos depósitos**

CONCLUSÃO

Nesta data, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. WANDERLEY FEDERIGHI, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

Em, 08 de julho de 2020.

NILSON ALVES DE ALMEIDA
 Diretor
 DEPRE

Visto.

Por intermédio do Ofício nº 47332/2020, foi encaminhada à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, a decisão de pág. 766, determinando que fosse efetuado o depósito do valor de R\$6.865.220,34, referente a insuficiência de depósitos do período de março a maio de 2020, no prazo de 15 dias.

Em resposta ao Ofício supracitado a Municipalidade apresenta a petição de págs. 767/771, onde em síntese, afirma que em razão da pandemia de Covid-19, encontra-se em estado de Calamidade Pública, gerando graves impactos econômicos e solicita que seja reconsiderada a decisão de pág. 766 e que o montante devido seja reinserido no cômputo do estoque geral da dívida e proceda-se ao recálculo para apuração de novo índice a ser aplicado sobre a Receita Corrente Líquida - RCL, possibilitando assim a retomada dos pagamentos mensais a partir de setembro de 2020.

INDEFIRO o pedido formulado pela Municipalidade, tendo em vista que o E. CNJ, no Pedido de Providências nº 0003505-28.2020.8.00.0000, deferiu parcialmente a liminar requerida para:

1. Determinar ao TJSP que, nos casos de suspensão de repasse de valores para pagamento de precatórios pelos entes devedores, tendo como causa a pandemia COVID-19, tal medida seja operacionalizada por meio de Aditivo ao Plano Anual de Pagamentos, fixando-se como termo inicial 1º de março de 2020 e termo final 31 de



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO STIVAL JUNIOR e FERNAO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 10/07/2020 às 12:54. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código B94EBE. original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWV/B-D147-6C/S-69WX

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

2. Na readequação do Plano Anual de Pagamentos, por Aditivo, deve ser previsto o recálculo das parcelas mensais, relativas aos meses de setembro a dezembro de 2020, de forma a integralizar a totalidade dos valores devidos no exercício de 2020 que é calculado com base no percentual anual de comprometimento da Receita Corrente Líquida.

A Municipalidade deverá depositar o valor de **R\$6.865.220,34**, no prazo de 15 dias, atualizada até a data do efetivo depósito.

No silêncio, conforme disposto no artigo 104 do ADCT e na Resolução nº 303/2019 do CNJ, será procedido o pedido de sequestro do valor de R\$6.865.220,34, junto à E. Presidência do TJSP, a instauração de processo por improbidade pelo Ministério Público, as proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses de FPM através do Tesouro Nacional, bem como será informado ao Tribunal de Contas e procedida a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ.

Oficie-se à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 08 de julho de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI

Desembargador Coordenador da

Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos

DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWVB-D147-6CIS-69WX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO STIVAL JUNIOR e FERNAO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 10/07/2020 às 12:54. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código B94EBE.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR WANDERLEY FEDERIGHI, DESEMBARGADOR COORDENADOR DA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE.

Processo Depre nº 9000565-38.2015.8.26.0500.

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Itanhaém, neste ato representando o MUNICÍPIO DE ITANHAÉM, por seu Procurador Geral, JORGE EDUARDO DOS SANTOS, OAB/SP 131.023, vem respeitosamente perante Vossa Excelência em cumprimento a r. decisão de fls. 773/774 expor e requerer o que segue:

1. Com relação ao determinado às fls. 773/774, apresentamos o **Plano de Amortização**, no qual o Município **pretende fazer o pagamento dos débitos relativos aos meses de março a maio, em 06 parcelas, sendo a primeira paga até o dia 31/07/2020 e a última até o dia 31/12/2020;**

1.1. Para tanto, requer seja **deferido referido plano de amortização.**

2. Neste ato apresentamos o comprovante do depósito da parcela relativa ao mês de **junho** p.p.;



Emissão de comprovantes

G3381612105719141
16/07/2020 12:15:21

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL 12:14:21
093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500686025659177183780230078776
BENEFICIÁRIO:
BANCO B 5 - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	71.601
NOSSO NUMERO	28365850086025659
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.300.787,76
VALOR COBRADO	2.300.787,76

NR. AUTENTICACAO 1.5C3.5D4.FF8.C70.1F9

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.



3. Por derradeiro, requer, após deferimento do solicitado no item 1. supra, a **EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE DOS DEPÓSITOS DE PRECATÓRIOS** com intuito de viabilizar o recebimento de convênios celebrados junto a Caixa Econômica Federal.

Termos em que,
Pede e espera Deferimento.
Itanhaém, 16 de julho de 2020.

Jorge Eduardo dos Santos.

Procurador Geral do Município.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Pág(s): **777/778**

CONCLUSÃO

Em 20 de julho de 2020, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. WANDERLEY FEDERIGHI, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

NILSON ALVES DE ALMEIDA

Diretor
 DEPRE

Visto.

Acolho o Plano de Pagamento apresentado às págs. 777/778, para pagamento da Insuficiência dos depósitos apurada no período de janeiro a maio de 2020, no montante de R\$6.865.220,34, para ser pago em 6 (seis) parcelas mensais, a partir do mês de julho de 2020, devidamente atualizadas, até a data do efetivo depósito.

A ausência tempestiva de quaisquer das parcelas, conforme disposto no art 104 do ADCT e na Resolução CNJ nº 303/2019, será procedido o pedido de sequestro, junto a E. Presidência do TJSP, a instauração de processo por improbidade pelo Ministério Público, as proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses do FPM através do Tesouro Nacional, bem como, será informado ao Tribunal de Contas e procedida a inclusão do Município no Cadastro de Inadimplentes do CNJ.

Tendo em vista o depósito efetuado em 16/07/2020, relativo ao mês de junho de 2020, expeça-se a Certidão.

Oficie-se.

São Paulo, 20 de julho de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI

Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWVB-D147-6CIS-69WX. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO STIVAL JUNIOR e FERNAO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 21/07/2020 às 19:13. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código BF847B.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Págs: **780**

CONCLUSÃO

Em 22 de julho de 2020, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. WANDERLEY FEDERIGHI, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

NILSON ALVES DE ALMEIDA

Diretor
 DEPRE

Visto.

Retifico a decisão de pág. 780, devendo constar "insuficiência apurada no período de março a maio de 2020" no lugar de, "insuficiência apurada do período de janeiro a maio de 2020".

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento.

São Paulo, 22 de julho de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI

Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWV/B-D147-6CIS-69WX. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO STIVAL JUNIOR e FERNAO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 23/07/2020 às 18:15. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código COA074.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Assunto: **Apuração da suficiência dos depósitos**

Visto.

Conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, os depósitos efetuados pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, referentes ao período de junho a setembro de 2020 revelaram-se INSUFICIENTES no valor de **R\$2.334.541,07, atualizado até 30/09/2020 (pág. 818).**

A Municipalidade deverá depositar a diferença **no prazo de 15 dias, atualizada até a data do efetivo depósito.**

No silêncio, conforme disposto no artigo 104 do ADCT e na Resolução nº 303/2019 do CNJ, será procedido o pedido de sequestro do valor de R\$2.334.541,07, junto à E. Presidência do TJSP, a instauração de processo por improbidade pelo Ministério Público, as proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses de FPM através do Tesouro Nacional, bem como será informado ao Tribunal de Contas e procedida a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ.

Oficie-se à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 09 de outubro de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI
 Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNÃO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 16/10/2020 às 13:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código DC8368. original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWVB-D147-6CIS-69WX

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo

ArelMovimContaExtratoCon

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 11/11/20

Hora: 16:22:30

Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

TIPO PROV: Todos

CONTA:

TIPO MOV: Selecionados

PERIODO DE MOVIMENTO: 01/01/2020 ATE 11/11/2020

CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA	PCL. NÚMERO GUIA	AGÊ. ENTIDADE	CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO CONCILIAÇÃO	VALOR CONC.	
MOVIMENTOS:							0,10,11,601,602
31/01/2020	0110	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	1.041.405,68	*
000000015534674 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
10/06/2020	0111	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	278.466,72	*
000000016935446 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Parcela 1/12 - Insuf. jan e fev de 2020 - pág. 754							
17/06/2020	0112	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	9.000,00	*
000000016997745 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Parcela 1/12 - Insuf. jan e fev de 2020 - pág. 754							
10/07/2020	0113	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	287.466,72	*
000000017279273 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Parcela 2/12 - Insuf. jan e fev de 2020 - pág. 754							
16/07/2020	0114	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	2.300.787,76	*
000000017342222 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM junho 2020 - pág. 777/778							
31/07/2020	0115	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	1.144.203,39	*
000000017515849 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Parcela 01/06 - Insuf. jmarço a maio de 2020 - pág. 754							
13/08/2020	0116	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	2.280.621,25	*
000000017660092 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM julho 2020							
25/08/2020	0117	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	287.466,72	*
000000017787323 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Parcela 3/12 - Insuf. jan e fev de 2020 - pág. 754							
26/08/2020	0118	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	1.144.203,39	*
000000017787363 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Parcela 02/06 - Insuf. jmarço a maio de 2020 - pág. 754							
18/09/2020	0119	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	1.144.203,39	*
000000018089216 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Parcela 03/06 - Insuf. jmarço a maio de 2020 - pág. 754							
18/09/2020	0120	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	287.466,72	*
000000018089260 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Parcela 4/12 - Insuf. jan e fev de 2020 - pág. 754							
18/09/2020	0121	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	2.312.722,04	*
000000018089295 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM agosto 2020							
15/10/2020	0122	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	2.317.420,72	*
000000018413941 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM insuf. junho a setembro de 2020 - pág. 821							
27/10/2020	0123	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	1.144.203,39	*
000000018570384 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Parcela 04/06 - Insuf. jmarço a maio de 2020 - pág. 780							
27/10/2020	0124	5905	4.600.131.175.693	Cronológica	11 - APLICACAO NOVA PARCELA	287.466,72	*
000000018570516 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Parcela 5/12 - Insuf. jan e fev de 2020 - pág. 754							



COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAÉM. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWVB-D147-6CIS-69WX

AreIMovimContaExtratoCon

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 11/11/20

Hora: 16:22:30

Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

TIPO PROV: Todos

CONTA:

TIPO MOV: Selecionados

PERIODO DE MOVIMENTO: 01/01/2020 ATE 11/11/2020

CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA NÚMERO GUIA	PCL. ENTIDADE	AGÊ. CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO CONCILIAÇÃO	VALOR CONC.
MOVIMENTOS: 0,10,11,601,602					
29/10/2020 000000018608372	0125 PM240	5905 4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA insuf. junho a setembro de 2020 - pág. 821	17.120,35 *
TOTAL					16.284.224,96



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE ITANHAÉM. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original, acesse o link: <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWVB-D147-6CIS-69WX



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios
 dos Depósitos - Letras I a P
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

CERTIDÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**

Certifico e dou fé que o MUNICÍPIO DE ITANHAÉM, efetuou o depósito do valor determinado na decisão de pág. 821, conforme extrato de pág. 827/828.

Nada Mais. São Paulo, 11 de novembro de 2020. Eu, Gabriela Neves Batista Pereira Vasconcelos (DEPRE), Contador Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE ITANHAÉM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWV/B-D147-6CIS-69WX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIELA NEVES BATISTA PEREIRA VASCONCELOS, liberado nos autos em 11/11/2020 às 16:26. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código E56176.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Assunto: **Apuração da Suficiência dos Depósitos**

Visto.

Quanto à verificação da suficiência dos depósitos efetuados nas contas abertas pelo Tribunal de Justiça, os depósitos mensais referentes ao período de outubro a dezembro de 2020, feitos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, revelaram-se insuficientes no valor de R\$ 5.648,63, cujo valor é ínfimo, e poderá ser diluído no total da dívida para pagamento das parcelas vincendas do regime especial.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.

WANDERLEY FEDERIGHI

Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o percentual aplicado sobre a Receita Corrente Líquida para os meses de janeiro a abril foi de 5%, conforme decisão DEPRE nº 9000565-38.2015.8.26.0500/03.

Itanhaém, 11 de Junho de 2021.


MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Departamento de Contabilidade





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.56
0932600932 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P M I MOVIMENTO

AGENCIA: 0932-6 CONTA: 2.751-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0932 - AGENCIA ITANHAEM SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CPNJ 46.578.498/0001-75
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 207.156,73
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS 1.367,25
VALOR TOTAL 208.523,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.069.D29.493.1B7.DAE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122918

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWTO-3NSA-41ZN-6HXM



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente em 29/12/2020 às 17:09:54. Para mais informações consulte o site do Banco do Brasil.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE ITANHAEM

Data limite para acolhimento: **29/12/2020**

Observações:

RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE 11/2020

Sicalc Contribuinte - 6543 - SP

SENDA (Versão:4.9.7)

29/12/2020 13:47:21

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	46.578.498/0001-75
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	207.156,73
08	VALOR DA MULTA	→	1.367,23
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	208.523,96
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE ITANHAEM

Data limite para acolhimento: **29/12/2020**

Observações:

RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE 11/2020

Sicalc Contribuinte - 6543 - SP

SENDA (Versão:4.9.7)

29/12/2020 13:47:21

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	46.578.498/0001-75
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	207.156,73
08	VALOR DA MULTA	→	1.367,23
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	208.523,96
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	0033-0346-004900032829	0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI	08.424.027/0001-13	0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 878.699,22	Efetivado	30/10/2020
Número do Cliente	Data da inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900069961	20201030009999069959	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC419A8071A4B97D6042F

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

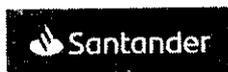
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWRB-EBL9-5CUT-7JA7



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente

<https://pfs.santanderbr.com.br>

em 09/11/2020, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Internet Banking Empresarial

MUNICÍPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	0033-0346-004900032829	0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI	08.424.027/0001-13	0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	RS 1.399.000,63	Efetivado	30/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
300069960	2020103000999069958	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC419FE96DD51AAF12DA6

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0500 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 3777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWRB-EBL9-5CUT-7JA7



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO PESSOAL

Exercício: 2020

4rtecnologia

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (SINTÉTICO) - REF. 09/2020 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 1/1

4 - PREV. PLANO PREVIDENCIÁRIO

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA PREVIDÊNCIA	
Base Previdência Trabalhador:	6.276.463,92
Base Previdência Autônomo:	0,00
Parte Empresa(22%):	1.380.822,06
Percentual Rat (0%):	0,00
Valor Outras Entidades - Autônomo:	0,00
CUSTO ADICIONAL	0,00
Grau Insalubridade - autônomo:	
Grau Insalubridade:	0,00
Sub-Total (1):	1.380.822,06
Retido Funcionário:	878.699,22
Sub-Total (2):	2.259.521,28
Retido Autônomo	0,00
Sub-Total (3):	2.259.521,28
Salário Família (-):	31.343,69
Salário Maternidade (-):	19.000,82
Licença Municipal (-):	0,00
Acidente de Trabalho Municipal (-):	0,00
Valor Compensação (-):	0,00
Auxílio Reclusão (-):	0,00
Total a Pagar:	2.209.176,77
Total de Remuneração:	7.834.823,11

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA F.G.T.S	
Base FGTS Total:	0,00
Valor Devido ao FGTS:	0,00
Contribuição Social:	0,00
Total a Pagar:	0,00

ITANHAEM, 28 de Setembro de 2020.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWRB-EBL9-5CUT-7JA7



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e/ou à Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO PESSOAL

Exercício: 2020

4rtecnologia

RELACÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (ESTATÍSTICO) - SET/09/2020 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PLANO FINANCEIRO

Página: 1/1

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA PREVIDÊNCIA	
Base Previdência Trabalhador:	5.004.972,78
Base Previdência Autônomo:	0,00
Parte Empresa(14%):	700.696,19
Percentual Rat (0%):	0,00
Valor Outras Entidades - Autônomo:	0,00
CUSTO ADICIONAL	0,00
Grau Insalubridade - autônomo:	
Grau Insalubridade:	0,00
Sub-Total (1):	700.696,19
Retido Funcionário:	700.735,44
Sub-Total (2):	1.401.431,63
Retido Autônomo	0,00
Sub-Total (3):	1.401.431,63
Salário Família (-):	2.431,00
Salário Maternidade (-):	0,00
Licença Municipal (-):	0,00
Acidente de Trabalho Municipal (-):	0,00
Valor Compensação (-):	0,00
Auxílio Reclusão (-):	0,00
Total a Pagar:	1.399.000,63
Total de Remuneração:	6.211.455,10

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA F.G.T.S	
Base FGTS Total:	0,00
Valor Devido ao FGTS:	0,00
Contribuição Social:	0,00
Total a Pagar:	0,00

ITANHAEM, 28 de Setembro de 2020.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWRB-EBL9-5CUT-7JA7



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e/ou à Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-000120-7

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio:	0033-0346-004900032829	Conta de Débito:	0346-450600026
Tipo do Documento:	CNPJ	CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor:	INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I		
No. compromisso banco:	900070806		
No. compromisso cliente:			
Valor Nominal:	887.486,03		
Data de Vencimento:	30/11/2020		
Data de Pagamento:	30/11/2020		

Valor a Pagar: 887.486,03

Tipo de Pagamento:	CC		
Banco:	0033		
Agência:	0346	Conta do Crédito:	450001269

Histórico:

Tipo de Transferência:	Outra Titularidade
-------------------------------	--------------------

Tipo de Serviço:**Complemento do Tipo de Serviço:**

Emitir Aviso: (Sujeito a tarifação)	Não emitir
---	------------

Data da Transação	30/11/2020	Horário	12:38h
Autenticação Bancária	00203351238190645266169		

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Iniciar Ação de Crédito para Cobrança de Débito

Iniciar Ação de Cobrança de Débito

Imprimir



MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-000120-7

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0346-004900032829 **Conta de Débito:** 0346-450600026
Tipo do Documento: CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I
No. compromisso banco: 900070805
No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 1.398.398,50
Data de Vencimento: 30/11/2020
Data de Pagamento: 30/11/2020

Valor a Pagar: 1.398.398,50

Tipo de Pagamento: CC
Banco: 0033
Agência: 0346 **Conta do Crédito:** 450001269

Histórico:

Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço:**Complemento do Tipo de Serviço:**

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

Data da Transação 30/11/2020 **Horário** 12:37h
Autenticação Bancária 00203351237050645266169

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Transferir para o Meu Banco](#) [Transferir para o Meu](#)

[Transferir para o Meu Banco](#) [Transferir para o Meu](#)

[Transferir para o Meu Banco](#) [Transferir para o Meu](#)





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO PESSOAL

Exercício: 2020

4rtecnologia

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (SIMÉTRICO) - REF. 10/2020 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
- 3 - PREV. PLANO FINANCEIRO

Página: 1/1

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA PREVIDÊNCIA	
Base Previdência Trabalhador:	5.007.951,33
Base Previdência Autônomo:	0,00
Parte Empresa(14%):	701.113,19
Percentual Rat (0%):	0,00
Valor Outras Entidades - Autônomo:	0,00
CUSTO ADICIONAL	0,00
Grau Insalubridade - autônomo:	
Grau Insalubridade:	0,00
Sub-Total (1):	701.113,19
Retido Funcionário:	701.146,93
Sub-Total (2):	1.402.260,12
Retido Autônomo	0,00
Sub-Total (3):	1.402.260,12
Salário Família (-):	2.333,76
Salário Maternidade (-):	1.527,86
Licença Municipal (-):	0,00
Acidente de Trabalho Municipal (-):	0,00
Valor Compensação (-):	0,00
Auxílio Reclusão (-):	0,00
Total a Pagar:	1.398.398,50
Total de Remuneração:	6.087.791,87

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA F.G.T.S	
Base FGTS Total:	0,00
Valor Devido ao FGTS:	0,00
Contribuição Social:	0,00
Total a Pagar:	0,00

ITANHAEM, 29 de Outubro de 2020.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWRB-EBL9-5CUT-7JA7



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e/ou à estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO PESSOAL

Exercício: 2020

tecnologia

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (SINTÉTICO) - REF. 10/2020 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 1/1

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA PREVIDÊNCIA

Base Previdência Trabalhador:	6.339.472,48
Base Previdência Autônomo:	0,00
Parte Empresa(22%):	1.394.683,95
Percentual Rat (0%):	0,00
Valor Outras Entidades - Autônomo:	0,00
CUSTO ADICIONAL	0,00
Grau Insalubridade - autônomo:	
Grau Insalubridade:	0,00
Sub-Total (1):	1.394.683,95
Retido Funcionário:	887.486,03
Sub-Total (2):	2.282.169,98
Retido Autônomo	0,00
Sub-Total (3):	2.282.169,98
Salário Família (-):	31.378,72
Salário Maternidade (-):	2.805,11
Licença Municipal (-):	0,00
Acidente de Trabalho Municipal (-):	0,00
Valor Compensação (-):	0,00
Auxílio Reclusão (-):	0,00
Total a Pagar:	2.247.986,15
Total de Remuneração:	7.961.125,96

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA F.G.T.S

Base FGTS Total:	0,00
Valor Devido ao FGTS:	0,00
Contribuição Social:	0,00
Total a Pagar:	

ITANHAEM, 29 de Outubro de 2020.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENOZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWRB-EBL9-5CUT-7JA7



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e/ou similar à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-000120-7

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0346-004900032829 **Conta de Débito:** 0346-450600026
Tipo do Documento: CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I
No. compromisso banco: 900071458
No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 888.968,97
Data de Vencimento: 29/12/2020
Data de Pagamento: 29/12/2020

Valor a Pagar: 888.968,97

Tipo de Pagamento: CC
Banco: 0033
Agência: 0346 **Conta do Crédito:** 450001269
Histórico:
Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço:
Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

Data da Transação 29/12/2020 **Horário** 15:53h
Autenticação Bancária 04203641553180441578017

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Inclusão de Compromisso de Crédito Tipo

Inclusão de Compromisso de Outro Tipo

Impressão



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO PESSOAL

Exercício: 2020

4rtecnologia

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (SINTÉTICO) - REF. 11/2020 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
- 4 - PREV. PLANO PREVIDENCIARIO

Página: 1/1

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA PREVIDÊNCIA

Base Previdência Trabalhador:	6.349.819,28
Base Previdência Autônomo:	0,00
Parte Empresa(22%):	1.396.960,24
Percentual Rat (0%):	0,00
Valor Outras Entidades - Autônomo:	0,00
CUSTO ADICIONAL	0,00
Grau Insalubridade - autônomo:	
Grau Insalubridade:	0,00
Sub-Total (1):	1.396.960,24
Retido Funcionário:	888.968,97
Sub-Total (2):	2.285.929,21
Retido Autônomo	0,00
Sub-Total (3):	2.285.929,21
Salário Família (-):	30.672,74
Salário Maternidade (-):	4.163,62
Licença Municipal (-):	0,00
Acidente de Trabalho Municipal (-):	0,00
Valor Compensação (-):	0,00
Auxílio Reclusão (-):	0,00
Total a Pagar:	2.251.092,85
Total de Remuneração:	8.209.006,13

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA F.G.T.S

Base FGTS Total:	0,00
Valor Devido ao FGTS:	0,00
Contribuição Social:	0,00
Total a Pagar:	0,00

ITANHAEM, 30 de Novembro de 2020.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWRB-EBL9-5CUT-7JA7



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e/ou similar à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	0033-0346-004900032829	0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI	08.424.027/0001-13	0033-0346-0000000450001289

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 888.968,97	Efetivado	29/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900071458	20201229009999071456	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC4196ECB1CD192811685

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWRB-EBL9-5CUT-7JA7



Autenticar documento em <https://camarazerpapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e de acordo com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

<https://www.santander.com.br>

30/12/2020



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO PESSOAL

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (SINTÉTICO) - REF. 11/2020 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
- 3 - PREV. PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Página: 1/1

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA PREVIDÊNCIA

Base Previdência Trabalhador:	4.954.375,12
Base Previdência Autônomo:	0,00
Parte Empresa(14%):	693.612,52
Percentual Rat (0%):	0,00
Valor Outras Entidades - Autônomo:	0,00
CUSTO ADICIONAL	0,00
Grau Insalubridade - autônomo:	
Grau Insalubridade:	0,00
Sub-Total (1):	693.612,52
Retido Funcionário:	693.987,86
Sub-Total (2):	1.387.600,38
Retido Autônomo	0,00
Sub-Total (3):	1.387.600,38
Salário Família (-):	2.333,76
Salário Maternidade (-):	0,00
Licença Municipal (-):	0,00
Acidente de Trabalho Municipal (-):	0,00
Valor Compensação (-):	0,00
Auxílio Reclusão (-):	0,00
Total a Pagar:	1.385.266,62
Total de Remuneração:	6.185.618,45

COMPOSIÇÃO DO VALOR A RECOLHER PARA F.G.T.S

Base FGTS Total:	0,00
Valor Devido ao FGTS:	0,00
Contribuição Social:	0,00
Total a Pagar:	0,00

ITANHAEM, 30 de Novembro de 2020.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e/ou à estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HWRB-EBL9-5CUT-7JA7

MUNICÍPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-000120-7

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0346-004900032829 Conta de Débito: 0346-450600026
Tipo do Documento: CNPJ CPF/CNPJ do Fornecedor: 08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITANHAEM-I
No. compromisso banco: 900071459
No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 1.385.266,62
Data de Vencimento: 29/12/2020
Data de Pagamento: 29/12/2020

Valor a Pagar: 1.385.266,62

Tipo de Pagamento: CC
Banco: 0033
Agência: 0346 Conta do Crédito: 450001269
Histórico:
Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço:
Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

Data da Transação: 29/12/2020 Horário: 15:54h
Autenticação Bancária: 04203641554350441578017

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 726 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Informe aqui o tipo de compromisso de crédito tipo Emprego

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWRB-EBL9-5CUT-7JA7



Autenticar documento em https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e que está na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	0033-0346-004900032829	0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI	08.424.027/0001-13	0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 1.385.266,62	Efetivado	29/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuario Autorizador
900071459	20201229009999071457	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC419FE0D66BA1E6187C8

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001 e de acordo com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

30/12/2020

ITANHAÉM PREV exercício 2020

compet	Plano Financeiro		Plano previdenciário		total	venc	Pagamento	data pagto	pendente em 2020
	Serv	Patronal	Serv	Patronal					
jan	591.804,73	585.154,66	687.014,80	1.341.156,25	3.205.130,44	28/02/2020	3.025.130,44	05/03/2020	-
fev	592.655,38	589.254,49	686.352,07	1.339.620,82	3.207.882,76	31/03/2020	2.414.173,90	01/04/2020	793.708,86
mar	570.147,55	567.625,29	660.804,12	1.286.276,35	3.084.853,31	30/04/2020	1.230.951,67		1.853.901,64
abr	564.913,32	562.633,90	666.559,06	1.303.375,52	3.097.481,80	29/05/2020	1.231.472,38		1.866.009,42
mai	557.982,99	551.915,98	674.445,49	1.316.166,30	3.100.510,76	30/06/2020	1.232.428,40	30/06/2020	1.868.082,36
jun	557.719,86	551.640,07	685.492,00	1.325.471,24	3.120.323,17	31/07/2020	1.794.851,93	31/07/2020	1.325.471,24
jul	556.146,16	553.769,55	685.069,42	1.332.992,42	3.127.977,55	31/08/2020	1.794.985,13	31/08/2020	1.332.992,42
ago	549.891,03	546.265,08	684.907,77	1.334.235,46	3.115.299,34	30/09/2020	1.781.063,88	30/09/2020	1.334.235,46
set	700.735,44	698.265,19	878.699,22	1.330.477,55	3.608.177,40	30/10/2020	2.277.699,85	30/10/2020	1.330.477,55
out	701.146,93	697.251,57	887.486,03	1.360.500,12	3.646.384,65	30/11/2020	2.285.884,53	30/11/2020	1.360.500,12
nov	693.987,86	691.278,76	888.968,97	1.362.123,88	3.636.359,47	30/12/2020	2.274.235,59	29/12/2020	1.362.123,88
dez	690.974,25	688.286,25	886.218,42	1.371.144,78	3.636.623,70	29/01/2021	3.636.623,70	26/01/2021 e 25/02/2021	-
13º	685.571,97	685.576,73	854.998,69	1.343.578,43	3.569.725,82	29/01/2021	2.410.815,88	26/01/2021 e 29/01/2021	1.158.909,94

Fonte: Documentos apresentados pela Prefeitura - Evento 14.27, 14.28, 35,23 e arquivo 048 deste evento.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Itanhaém-Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
Estância Balneária de Itanhaém
Estado de São Paulo

CERTIDÃO

CERTIFICO, ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao **TC nº 004491.989.20-8** e conforme **requisição de documentos nº 040/2020-RDP**, da Unidade Regional de Santos – UR 20.2, datada de 26 de julho do corrente, **Item 15**, que a data limite para o recolhimento mensal das contribuições patronal e dos servidores, é o último dia útil do mês subsequente, conforme Artigo 66º da Lei Municipal 3.212/2006.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Itanhaém, 12 de Agosto de 2021.



Luciano Moura dos Santos

Superintendente





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social**

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

**Ente Federativo: Itanhaém UF: SP
CNPJ Principal: 46.578.498/0001-75**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTES CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

**EMITIDO EM 30/08/2020
VÁLIDO ATÉ 26/02/2021**



N.º 986543 - 188672



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que em virtude da pandemia de Covid-19, os parcelamentos junto a Receita Federal em que os pagamentos se davam por retenção no Fundo de Participação de Municípios, foram suspensos de ofício com base na Lei Complementar nº173/2020 e regulamentada pela portaria conjunta RFB/PGFN Nº 1072/2020.

Itanhaém, 17 de agosto de 2021.


MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Diretor de Depto. de Contabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que trata-se de um parcelamento junto a Receita Federal do Brasil por meio do Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Prem). Tal parcelamento foi realizado em 2017 e não encontrei o termo de parcelamento que contém o número de parcelas contratadas.

Não obstante a isso, já solicitei à Receita Federal segunda via do termo para que tenhamos as informações precisas do parcelamento.

Itanhaém, 27 de Outubro de 2021.

Michel Santos de Oliveira
Departamento de Contabilidade



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2020

Município: Itanhaém

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		
	R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	415.223.849,85	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	415.223.849,85	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	223.179.950,33	53,7493 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	224.220.878,92	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	213.009.834,97	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	274.034.327,95	65,9968 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	498.268.619,82	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	91.349.246,97	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	14.367.093,22	3,4601 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	66.435.815,98	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	29.065.669,49	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENATO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWUR-3MUM-5O9E-4050



ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2020
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 30/04/2021 10:28

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWUR-3MUM-5O9E-4050



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2020
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 30/04/2021 10:28



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fun�o de Governo	Fonte de R	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descri�o do Empenho	Dt. Emissão	5.876.788,01	5.851.450,01	5.841.750,01
									Vi. Empenho L�quid	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	11873	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.507,00	1.507,00	1.507,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:97114808715	WILSON CARLETTI	11880	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	11874	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35954956839	THIAGO NUNES BASSO	11876	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	11875	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.146,00	3.146,00	3.146,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	11878	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	11887	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	02/10/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	11879	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIA ONOFRE	11877	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	5028	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE MARÇO/202	06/04/2020	1.665,18	1.665,18	1.665,18
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06955282891	AUGUSTO JOAO SIERVO	383	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE DEZEMBRO/2	02/01/2020	17.150,00	17.150,00	17.150,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06955282891	AUGUSTO JOAO SIERVO	2338	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE JANEIRO/20	05/02/2020	18.560,00	18.560,00	18.560,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06955282891	AUGUSTO JOAO SIERVO	3295	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	16.555,00	16.555,00	16.555,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06955282891	AUGUSTO JOAO SIERVO	5014	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE MARÇO/202	06/04/2020	16.680,00	16.680,00	16.680,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	10632	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	11798	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	13234	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	14164	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	21.520,00	21.520,00	21.520,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	9116	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO M�S DE JULHO/2020.	03/08/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	10670	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.934,30	1.934,30	1.934,30
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	11846	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	13297	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.766,10	1.766,10	1.766,10
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	14341	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	8090	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO M�S DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	9161	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO M�S DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.766,10	1.766,10	1.766,10
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	419	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE DEZEMBRO/2	02/01/2020	1.850,20	1.850,20	1.850,20
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	5963	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	6993	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO M�S DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.597,90	1.597,90	1.597,90
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	2381	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE JANEIRO/20	05/02/2020	1.345,60	1.345,60	1.345,60
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	3753	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	1.934,30	1.934,30	1.934,30
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	5050	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE MARÇO/202	06/04/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26202410807	JORGE ACHY CARVALHO	11834	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	10/10/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26202410807	JORGE ACHY CARVALHO	13269	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.567,80	1.567,80	1.567,80
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26202410807	JORGE ACHY CARVALHO	14317	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	964,80	964,80	964,80
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	10700	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.667,00	2.667,00	2.667,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	13308	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.575,00	1.575,00	1.575,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	14376	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.485,00	1.485,00	1.485,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	8108	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO M�S DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.302,00	1.302,00	1.302,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	9182	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO M�S DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.157,00	2.157,00	2.157,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	453	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE DEZEMBRO/2	02/01/2020	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	5990	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE ABRIL/2020.	30/04/2020	2.211,00	2.211,00	2.211,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	7014	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO M�S DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.596,00	1.596,00	1.596,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	2429	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE JANEIRO/20	05/02/2020	1.706,00	1.706,00	1.706,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	3788	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	1.851,50	1.851,50	1.851,50
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	5080	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE MARÇO/202	06/04/2020	1.994,00	1.994,00	1.994,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30792773845	SELMA DA COSTA MENEZES	448	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE DEZEMBRO/2	02/01/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30792773845	SELMA DA COSTA MENEZES	3784	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	1.311,96	1.311,96	1.311,96
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	10677	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	11833	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	13268	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	14316	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	8081	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO M�S DE JUNHO/2020.	06/07/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	9149	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO M�S DE JULHO/2020.	03/08/2020	21.120,00	21.120,00	21.120,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	411	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE DEZEMBRO/2	02/01/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	5954	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE ABRIL/2020.	30/04/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	7022	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUT�NOMO, NO M�S DE MAIO/2020.	01/06/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAUDE	01 - TESOU	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	2370	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS � SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUTONOMO, NO M�S DE JANEIRO/20	05/02/			

10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	9160	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.638,00	1.638,00	1.638,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	418	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	1.429,70	1.429,70	1.429,70
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	5962	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	6992	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	2380	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	1.639,95	1.639,95	1.639,95
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	3750	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	5049	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	10692	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.488,00	4.488,00	4.488,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	11864	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.168,00	3.168,00	3.168,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	13292	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.752,00	4.752,00	4.752,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	14366	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	5.016,00	5.016,00	5.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	8101	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	9174	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	5.544,00	5.544,00	5.544,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	443	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	4.156,44	4.156,44	4.156,44
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	5980	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	3.718,92	3.718,92	3.718,92
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	7006	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	6.072,00	6.072,00	6.072,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	2418	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	3.281,40	3.281,40	3.281,40
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	3771	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	4.156,44	4.156,44	4.156,44
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	5071	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	3.427,24	3.427,24	3.427,24
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	10701	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	13310	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	14377	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	8109	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	9183	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	454	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	5992	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	152,40	152,40	152,40
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	7015	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	381,00	381,00	381,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	2431	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	1.149,35	1.149,35	1.149,35
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	3790	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/03/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	5082	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.228,72	1.228,72	1.228,72
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	10624	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.934,30	1.934,30	1.934,30
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	11792	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.572,67	1.572,67	1.572,67
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	13229	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.963,73	1.963,73	1.963,73
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	14157	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.698,82	1.698,82	1.698,82
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	8059	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.850,20	1.850,20	1.850,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	9113	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.976,35	1.976,35	1.976,35
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	384	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	1.841,79	1.841,79	1.841,79
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	5923	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.564,26	1.564,26	1.564,26
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	6958	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.345,60	1.345,60	1.345,60
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	2339	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	2.031,01	2.031,01	2.031,01
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	3296	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.770,30	1.770,30	1.770,30
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	5015	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.896,45	1.896,45	1.896,45
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34679449810	THAIS SELYMES SILVERIO MACEDO	10702	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34679449810	THAIS SELYMES SILVERIO MACEDO	455	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34679449810	THAIS SELYMES SILVERIO MACEDO	2432	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34679449810	THAIS SELYMES SILVERIO MACEDO	3791	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.110,12	1.110,12	1.110,12
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06722722104								



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	393	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	11.320,00	11.320,00	11.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	5932	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	16.320,00	16.320,00	16.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	6965	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020	01/06/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	2651	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	3704	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	5022	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	16.320,00	16.320,00	16.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	10665	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	11831	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	13266	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	14313	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	8080	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020	06/07/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	9147	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	410	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	4.010,60	4.010,60	4.010,60
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	5953	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	4.550,00	4.550,00	4.550,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	6984	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	2369	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	3.664,23	3.664,23	3.664,23
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	3727	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	4.192,90	4.192,90	4.192,90
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	5040	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	3.682,46	3.682,46	3.682,46
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	10641	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	11809	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	13244	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	14190	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	8025	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	9127	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:96414251534	JOCILEIDE DE ALMEIDA KUHN	3728	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	10684	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	26.880,00	26.880,00	26.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	11854	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	13283	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	14351	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	14358	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	22.080,00	-	-
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	8096	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	9167	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	431	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	5971	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	18.240,00	18.240,00	18.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	7000	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	2394	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	3757	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	19.200,00	19.200,00	19.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	5062	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	16.320,00	16.320,00	16.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22800887893	RICARDO DEBUSSULO DE LIMA	442	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22800887893	RICARDO DEBUSSULO DE LIMA	2417	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	2.760,00	2.760,00	2.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	10646	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	11814	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.653,20	2.653,20	2.653,20
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	13248	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	14194	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	8028	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	9131	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	5938	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	11848	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.206,00	1.206,00	1.206,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	13271	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	14345	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.206,00	1.206,00	1.206,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	422	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	1.447,05	1.447,05	1.447,05
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	2385	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	3741	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	5054	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.165,80	1.165,80	1.165,80
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	LUCIANA FATIMA DA SILVA	11844	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	8051	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	9104	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	372	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	5914	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	6950	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	2330	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	24.400,00	24.400,00	24.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	3287	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	15.120,00	15.120,00	15.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	5005	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	20.161,00	20.161,00	20.161,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:66127084849	RENE PORFIRIO GONZALES REYES ORTIZ	440	2020	DESPESAS COM SERVI				

10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	5933	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.496,98	1.496,98	1.496,98
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	6966	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.214,00	2.214,00	2.214,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	3705	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/20	03/03/2020	1.185,81	1.185,81	1.185,81
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	5023	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.311,96	1.311,96	1.311,96
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73154466800	LUIZ AUGUSTO CHIRIGHINI BICUDO	5964	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73154466800	LUIZ AUGUSTO CHIRIGHINI BICUDO	2382	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/20	05/02/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73154466800	LUIZ AUGUSTO CHIRIGHINI BICUDO	3738	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	13.700,00	13.700,00	13.700,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73154466800	LUIZ AUGUSTO CHIRIGHINI BICUDO	5051	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03988045594	RONALDO SOARES FERNANDES	5986	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	10643	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	11811	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	8026	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	12.300,00	12.300,00	12.300,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	396	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/20	02/01/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	5936	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	2354	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/20	05/02/2020	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	3709	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	10.540,00	10.540,00	10.540,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	5026	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	403	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2	02/01/2020	9.120,00	9.120,00	9.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	5945	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	6977	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	3263	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE AGOSTO/19	05/02/2020	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	2721	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	5034	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	10679	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.302,00	1.302,00	1.302,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	11847	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	13302	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.134,00	1.134,00	1.134,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	14344	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	8091	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	9162	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	421	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/20	02/01/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	5965	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	6994	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	2384	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/20	05/02/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	3739	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/20	03/03/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	5053	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	10642	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	11810	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	13245	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	14191	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	8068	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	9128	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	395	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2	02/01/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	5935	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	6968	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	2353	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/20	05/02/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	3708	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	5025	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06997923127	LAZARO MERQUIADES BENITEZ RODRIGUEZ	14330	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	24.150,00	24.150,00	24.150,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06997923127	LAZARO MERQUIADES BENITEZ RODRIGUEZ	415	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2	02/01/2020	2.450,00	2.450,00	2.450,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06997923127	LAZARO MERQUIADES BENITEZ RODRIGUEZ	2375	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/20	05/02/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01532211198	BRUNA DE PAULA CUNHA	2340	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/20	05/02/2020	7.440,00	7.440,00	7.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01532211198	BRUNA DE PAULA CUNHA	3297	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	10661	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	11829	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	18.240,00	18.240,00	18.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	13262	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	15.360,00	15.360,00	15.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	14311	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	8078	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	7.680,00	7.680,00	7.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	9144	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	406	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/20	02/01/2020	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	5949	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									

10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	5024	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE MARÇO/2020	06/04/2020	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	447	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	1.009,20	1.009,20	1.009,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	5984	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE ABRIL/2020	30/04/2020	1.110,12	1.110,12	1.110,12
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	7010	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE MAIO/2020.	01/06/2020	216,00	216,00	216,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	2424	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	3783	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	5076	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.211,04	1.211,04	1.211,04
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41105476871	AMANDA DA SILVA NASCIMENTO DELGADO	375	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	513,00	513,00	513,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41105476871	AMANDA DA SILVA NASCIMENTO DELGADO	875	2020	COMPLEMENTO DO EMPENHO 375/0/2020.	02/01/2020	0,01	0,01	0,01
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	10657	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 08/2020.	01/09/2020	972,00	972,00	972,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	11825	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 09/2020.	01/10/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	8075	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	9140	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	404	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	807,36	807,36	807,36
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	5946	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	6978	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	2364	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	1.841,79	1.841,79	1.841,79
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	3722	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.332,98	1.332,98	1.332,98
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	5035	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36849929844	ADRIANA EDUARDO DE BARROS BARBOSA	2327	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	201,84	201,84	201,84
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36849929844	ADRIANA EDUARDO DE BARROS BARBOSA	3284	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	201,84	201,84	201,84
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	10681	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 09/2020.	01/09/2020	1.746,00	1.746,00	1.746,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	13275	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 10/2020.	16/11/2020	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	14348	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 11/2020.	14/12/2020	2.916,00	2.916,00	2.916,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	8093	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	9164	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.656,00	1.656,00	1.656,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	427	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	5968	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.753,48	1.753,48	1.753,48
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	6997	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.998,00	1.998,00	1.998,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	2389	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	1.993,17	1.993,17	1.993,17
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	3745	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.568,46	1.568,46	1.568,46
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	5059	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.560,05	1.560,05	1.560,05
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	10707	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	11885	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 09/2020.	02/10/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	13315	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 10/2020.	16/11/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	14384	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 11/2020.	14/12/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	8112	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	9187	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	6001	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	7021	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	2452	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE JANEIRO/2020	06/02/2020	1.225,55	1.225,55	1.225,55
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	3802	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	5094	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	131	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	1.946,91	1.946,91	1.946,91
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	5908	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.816,56	1.816,56	1.816,56
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	6948	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE MAIO/2020.	01/06/2020	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	2326	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	1.976,35	1.976,35	1.976,35
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	3283	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	5002	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	10623	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 08/2020.	01/09/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	11791	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	13228	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 10/2020.	16/11/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	14153	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS 11/2020.	11/12/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	8058	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	9112	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	382	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE DEZEMBRO/2020	02/01/2020	1.841,79	1.841,79	1.841,79
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	5921	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	6957	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÓNOMO, NO MÉS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	2337	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE JANEIRO/2020	05/02/2020	2.279,11	2.279,11	2.279,11
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	3810	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE FEVEREIRO/2020	03/03/2020	1.715,64	1.715,64	1.715,64
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	5013	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMOM, NO MÉS DE MARÇO/2020	06/04/2020	1.833,38	1.833,38	1.833,38

Table with columns: ID, Description, CPF, Name, Year, Amount, Date, Amount, Amount, Amount. Rows include entries for ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA, ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS, ROGER AZEVEDO DA COSTA, KARINA PIRES DOS SANTOS, etc.



Autenticar documento em https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00617685100	WINTER FLAVIO GOMES DO CARMO	3799	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/20	03/03/2020	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00617685100	WINTER FLAVIO GOMES DO CARMO	5090	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/202	06/04/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01920629130	ALESSANDRA RODOVAL DE SOUZA CUNHA	5915	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01920629130	ALESSANDRA RODOVAL DE SOUZA CUNHA	3288	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01920629130	ALESSANDRA RODOVAL DE SOUZA CUNHA	5006	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020	06/04/2020	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	10633	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.024,00	3.024,00	3.024,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	11799	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.362,50	2.362,50	2.362,50
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	13235	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.601,00	2.601,00	2.601,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	14173	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	8061	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	9117	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	5927	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.816,56	1.816,56	1.816,56
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	6961	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.484,00	2.484,00	2.484,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	3700	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	807,36	807,36	807,36
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	5018	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/202	06/04/2020	2.119,32	2.119,32	2.119,32
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	10687	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	11857	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	13287	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	14361	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	8040	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	9.940,00	9.940,00	9.940,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	9170	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	5974	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	3760	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	4.560,00	4.560,00	4.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50347491812	VANIL GIULIA DE SOUZA	3794	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2	03/03/2020	1.004,99	1.004,99	1.004,99
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50347491812	VANIL GIULIA DE SOUZA	5086	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/202	06/04/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	10648	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	11816	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.447,80	1.447,80	1.447,80
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	13250	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	14196	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	8029	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	9133	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	5940	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	152,40	152,40	152,40
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06214873841	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MENDES	10691	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.232,00	1.232,00	1.232,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06214873841	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MENDES	11863	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06214873841	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MENDES	13291	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06214873841	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MENDES	14365	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06214873841	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MENDES	8045	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.043,00	1.043,00	1.043,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06214873841	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MENDES	9173	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21586975803	PAULO HENRIQUE DOMINGOS RAMOS	8041	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	324,00	324,00	324,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21586975803	PAULO HENRIQUE DOMINGOS RAMOS	5975	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	10662	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	11830	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.808,00	2.808,00	2.808,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	13265	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.484,00	2.484,00	2.484,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	14312	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.637,00	2.637,00	2.637,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	8033	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	9145	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.493,00	2.493,00	2.493,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	5951	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.816,56	1.816,56	1.816,56
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40280010800	THAIS DOS SANTOS SILVA	8047	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	10660	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.572,28	2.572,28	2.572,28
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	11828	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.211,00	2.211,00	2.211,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	13261	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	864,30	864,30	864,30
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	8077	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.331,60	2.331,60	2.331,60
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	9143	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.653,20	2.653,20	2.653,20
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	5948	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.567,80	1.567,80	1.567,80
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	6980	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.326,60	1.326,60	1.326,60
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50436639052	RAFAELA RODRIGUES SAUBIER FERNANDES	8044	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	10668	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.333,50	1.333,50	1.333,50
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	11842	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	13282	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	14336	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.454,15	1.454,15	1.454,15
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	8039	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	9157	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	10674	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	11884	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	02/10/2020	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	13276	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	675,00	675,00	675,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	8						

10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	8034	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	9148	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.850,00	2.850,00	2.850,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	10659	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	11827	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.412,00	2.412,00	2.412,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	13260	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	14310	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.412,00	2.412,00	2.412,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	8032	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	9142	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	10656	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.752,00	4.752,00	4.752,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	11824	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.488,00	4.488,00	4.488,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	13258	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	14222	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	4.488,00	4.488,00	4.488,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	8031	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	5.016,00	5.016,00	5.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	9139	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	5.280,00	5.280,00	5.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	10704	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.957,50	1.957,50	1.957,50
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	13312	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	14379	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.966,50	1.966,50	1.966,50
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	8048	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	9185	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.286,00	2.286,00	2.286,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	10696	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.129,20	2.129,20	2.129,20
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	11868	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	13299	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	14371	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	8046	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	9178	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	10637	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.543,50	1.543,50	1.543,50
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	11803	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	13238	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.638,00	-	-
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	13319	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.638,00	1.638,00	1.638,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	14183	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	8024	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	9122	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.056,50	2.056,50	2.056,50
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	10631	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	11797	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	13233	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	8023	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.485,00	1.485,00	1.485,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	9115	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.295,00	2.295,00	2.295,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	10649	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	11817	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	13251	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	14215	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	8030	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	9134	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	10671	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	11840	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	13279	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	14332	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	8038	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	9155	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33280377803	PRISCILA DE OLIVEIRA NEGREIROS	10689	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33280377803	PRISCILA DE OLIVEIRA NEGREIROS	8043	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	324,00	324,00	324,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33280377803	PRISCILA DE OLIVEIRA NEGREIROS	9172	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	10606	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.854,00	1.854,00	1.854,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	11785	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.520,00	2.520,00	2.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	13222	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.065,50	2.065,50	2.065,50
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	14112	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.403,00	2.403,00	2.403,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	8022	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	9107	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.187,00	2.187,00	2.187,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:81628048204	DIALMA GOMES QUEIROZ	11808	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:81628048204	DIALMA GOMES QUEIROZ	13243	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOJ	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:81628048204	DIALMA GOMES QUEIROZ	9126	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO M				

10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	14150	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	11788	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.362,50	2.362,50	2.362,50
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	13225	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	14144	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBANO	11806	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBANO	13241	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBANO	14188	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	11793	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	13230	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	14161	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	RAFAEL FRANCISCO DE SANTANA	13316	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	13301	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	14343	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35687055835	CHEYENNE MARINHO GREGORUT	14169	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	14363	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	14110	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	723,60	723,60	723,60
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42877885836	LEONARDO BRESÍCIA	14334	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	324,00	324,00	324,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43885688808	CLAUDIA DAMASIO SANTOS	14171	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	14339	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	6908	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	6905	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	6910	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03988045594	RONALDO SOARES FERNANDES	6936	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	6907	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37151877862	MARLUCE MENDES	6506	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS ABRIL/2020 (ACE	29/05/2020	2.948,00	2.948,00	2.948,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37151877862	MARLUCE MENDES	6929	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	968,00	968,00	968,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	6930	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	15.120,00	15.120,00	15.120,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	6911	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANNA CARMEN MORAES AZEVEDO GAMA	5425	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	684,00	684,00	684,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03052631535	RUTILEIA COSTA SANTOS	5464	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06214873841	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MENDES	6934	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06214873841	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MENDES	5462	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	924,00	924,00	924,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21586975803	PAULO HENRIQUE DOMINGOS RAMOS	6931	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.080,00	1.080,00	1.080,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26261255806	KELLEN CRISTINA NOGUEIRA GONÇALVES	5452	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	711,00	711,00	711,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27125281820	NORBERTO BISPO DOS SANTOS	5458	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28720642814	LILIAN REGINA LARA DA ROCHA	6927	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	432,00	432,00	432,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28720642814	LILIAN REGINA LARA DA ROCHA	5455	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30916069885	ANDREZA APARECIDA DA SILVA	5427	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32372210823	EDILEIA SOARES DA SILVA	6906	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	360,00	360,00	360,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32372210823	EDILEIA SOARES DA SILVA	5443	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NOMÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33066619885	ANDRESSA ALVES DE OLIVEIRA	6902	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.056,00	1.056,00	1.056,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33066619885	ANDRESSA ALVES DE OLIVEIRA	5426	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	2.651,00	2.651,00	2.651,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	6917	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.169,00	2.169,00	2.169,00	
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34766281837	KELLY GOMES DOS SANTOS	5453	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37534048885	DENISE GOMES DA SILVA MENDES	5442	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NOMÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37854027838	JADE SELLEN RAMOS RODRIGUES	6916	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37854027838	JADE SELLEN RAMOS RODRIGUES	5450	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	994,00	994,00	994,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40280010800	THAIS DOS SANTOS SILVA	6938	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40280010800	THAIS DOS SANTOS SILVA	5465	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	945,00	945,00	945,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41805262807	LETICIA SERPELONI PASCHOALINO	5454	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43152518870	ANTONIO VENANCIO SILVA NETO	6903	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	952,00	952,00	952,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43152518870	ANTONIO VENANCIO SILVA NETO	5428	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	924,00	924,00	924,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43691516866	FRANCIELI ALCARICE DOS SANTOS DANTAS	5448	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45161017856	CAIO DE OLIVEIRA VILLELA	6505	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS ABRIL/2020 (ACE	29/05/2020	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45670491874	DAYANE ROCHA VASKEVICIUS	5441	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NOMÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46200809852	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	6935	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46200809852	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	5463	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	994,00	994,00	994,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46521552805	VITORIA DE LARA AGUIAR	5467	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	546,00	546,00	546,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46754549840	EVA THAIS CORREIA DE FONTES	6912	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	336,00	336,00	336,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46754549840	EVA THAIS CORREIA DE FONTES	5445	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	889,00	889,00	889,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46808545880	EDUARDA TEIXEIRA COSTA DE SOUSA	6909	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	378,00	378,00	378,00
10 - SAÚDE	05 - TRANS	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46808545880	EDUARDA TEIXEIRA COSTA DE SOUSA	5444	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27			

Table with columns: ID, Category, Description, CPF, Name, Amount, Date, etc. It lists numerous entries for 'SAÚDE' services and 'COMÉRCIO E SERVIÇOS' across various months from 2020 to 2021.



Autenticar documento em https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	7033	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	02/06/2020	859,20	859,20	859,20
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	10736	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	13209	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	14663	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	7985	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	06/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	9088	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	7031	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	02/06/2020	859,20	859,20	859,20
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	10735	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	13208	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	14662	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	7984	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	06/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	9086	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	7032	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	02/06/2020	859,20	859,20	859,20
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	10733	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	11890	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	02/10/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	13206	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	14660	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	01 - TESOUREIRO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF-49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	9084	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWUZ-5ARS-8NF3-544C



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RECURSO	ENCARGOS			FOLHA DE PAGAMENTO		
	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO
FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FUNDEB 60%	R\$ 113.411,59	R\$ 113.411,59	R\$ 113.411,59	R\$ 493.826,97	R\$ 493.826,97	R\$ 493.826,97
25% - ENSINO	R\$ 341.561,30	R\$ 341.561,30	R\$ 341.561,30	R\$ 1.698.118,49	R\$ 1.698.118,49	R\$ 1.698.118,49
15% SAÚDE	R\$ 712.255,92	R\$ 712.255,92	R\$ 712.255,92	R\$ 3.659.437,28	R\$ 3.659.437,28	R\$ 3.659.437,28
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 504.574,69	R\$ 504.574,69	R\$ 504.574,69	R\$ 4.559.877,98	R\$ 4.559.877,98	R\$ 4.559.877,98
DEMAIS RECURSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 751.503,12	R\$ 751.503,12	R\$ 751.503,12
TOTAL	R\$ 1.671.803,50	R\$ 1.671.803,50	R\$ 1.671.803,50	R\$ 11.162.763,84	R\$ 11.162.763,84	R\$ 11.162.763,84


Michel Santos de Oliveira
 Departamento de Contabilidade



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Município: Itanhaém
 Nome da Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 Ano de Exercício: 2020
 Período até: 3. Quadrimestre
 Exercício de Atividade: Efetivo

Forma de Provimento: Concurso público

Código do Cargo	Nome do Cargo	Quantidade Total de Vagas	Vagas Providas	Vagas Não Providas
999	ADMINISTRADOR DE REDE	1	1	0
546	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	250	147	103
547	AGENTE CULTURAL	6	0	6
548	AGENTE DE COMBATE `A ENDEMIAS	30	24	6
775	AGENTE DE RONDA ESCOLAR	50	1	49
943	AGENTE DE TRÂNSITO	50	20	30
549	AGENTE SOCIAL ESCOLAR	10	9	1
5	AJUDANTE GERAL	354	159	195
8	ALMOXARIFE	41	23	18
1000	ANALISTA DE SISTEMAS	2	2	0
1001	ANALISTA DE SUPORTE	1	0	1
650	ARQUITETO	6	0	6
550	ASSISTENTE CULTURAL	6	1	5
1038	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4	1	3
552	ASSISTENTE DE GESTÃO-FARMÁCIA POP.	1	0	1
274	ASSISTENTE DE PESSOAL	2	1	1



553	ASSISTENTE DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3	0	3
554	ASSISTENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS	2	0	2
1484	ASSISTENTE JURIDICO I	3	2	1
1485	ASSISTENTE JURIDICO II	10	10	0
597	ASSISTENTE SOCIAL	20	19	1
555	ASSISTENTE TÉCNICO DE CULTURA	3	0	3
797	ASSISTENTE TECNICO EDUCACIONAL	10	1	9
26	AUXILIAR DE AGRIMENSOR	7	4	3
27	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	38	4	34
1481	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	40	20	20
28	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	148	134	14
310	AUXILIAR DE EXPEDIENTE	15	0	15
556	AUXILIAR DE GESTÃO - FARMACIA POP.	5	0	5
862	AUXILIAR DE PESSOAL	3	0	3
25	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	15	2	13
1391	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	30	9	21
599	AUXILIAR ESCOLAR	233	209	24
32	BIBLIOTECARIO	1	0	1
332	BIOLOGO	4	1	3
33	BIOMEDICO	4	3	1
35	BORRACHEIRO	3	0	3
38	CALCETEIRO	20	6	14



40	CARPINTEIRO	13	1	12
1035	CHEFE DE SEÇÃO ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE	1	1	0
1496	CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADM. E EXPEDIENTE	1	0	1
1494	CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS	1	0	1
1495	CHEFE DE SEÇÃO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO	1	0	1
379	CHEFE DE SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	1
1497	CHEFE DE SEÇÃO DE PRECATÓRIOS E ARQUIVO	1	0	1
42	CHEFE SECAO	3	1	2
841	CHEFE SEÇÃO ACOMP. SOCIAL ESCOLAR	1	0	1
698	CHEFE SECAO ADM. DE PROG. HABIT.	1	0	1
453	CHEFE SECAO ADM.FINANCEIRA	1	0	1
457	CHEFE SECAO ADM.HOSPITALAR	1	0	1
659	CHEFE SECAO ADMIN. DE FROTAS	1	0	1
782	CHEFE SEÇÃO AGRIC. E ABASTECIMENTO	1	0	1
431	CHEFE SECAO ANALISE FIN.CONT.DEB.FISCAL	1	0	1
469	CHEFE SECAO AP.ADM.(EDUC.)	1	1	0
471	CHEFE SECAO AP.ADM.(SAUDE)	1	0	1
1482	CHEFE SECAO AP.ADM.(SEG MUN)	1	0	1
470	CHEFE SECAO AP.ADM.(SERV. URBANIZ)	1	0	1
447	CHEFE SECAO ARREC.TRIBUTOS	1	1	0
783	CHEFE SEÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0	1
472	CHEFE SECAO BANDAS	1	1	0



376	CHEFE SECAO BIBLIOTECA	1	0	1
857	CHEFE SEÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	1	0	1
47	CHEFE SECAO CEMITERIO	1	0	1
785	CHEFE SEÇÃO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL	1	1	0
682	CHEFE SECAO COMERCIO E INDUSTRIA	1	0	1
430	CHEFE SECAO CONT.FIN.PAG.DESPESAS	1	0	1
458	CHEFE SECAO CONTR.DIST.MAT.EQUIP.	1	0	1
699	CHEFE SECAO CONTR. E FISCALIZACAO	1	1	0
384	CHEFE SECAO CONTR.MELHORIAS	1	0	1
836	CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE PESSOAL	1	0	1
843	CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE ZONOSSES	1	1	0
45	CHEFE SECAO DE ALMOXARIFADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	1	0	1
46	CHEFE SECAO DE BENEF. AVAL. PLANOS DE CARREIRA	1	0	1
419	CHEFE SECAO DISTR. DE MATERIAIS	1	0	1
454	CHEFE SECAO ED.COMUNITARIA	1	0	1
466	CHEFE SECAO EDUC.INF.FUND.	1	0	1
786	CHEFE SEÇÃO ENG.TRÁFEGO EDUC. TRÂNSITO	1	0	1
455	CHEFE SECAO EVENTOS CULTURAIS	1	1	0
490	CHEFE SECAO EVENTOS ESPORTIVOS	1	0	1
692	CHEFE SECAO EVENTOS TURISTICOS	1	0	1
378	CHEFE SECAO EXPEDIENTE	1	1	0
382	CHEFE SECAO EXP.OBRAS	1	1	0



49	CHEFE SECAO EXP. PROTOCOLO	1	0	1
858	CHEFE SEÇÃO FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1	0	1
683	CHEFE SECAO FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO	1	0	1
787	CHEFE SEÇÃO FISCALIZ. AMBIENTAL	1	0	1
788	CHEFE SEÇÃO FISCALIZ. TRÂNSITO CONTR. ANÁLISE EST.	1	0	1
691	CHEFE SECAO FISC. OBRAS	1	0	1
459	CHEFE SECAO FISC.ORIENT.SAUDE	1	1	0
790	CHEFE SEÇÃO INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	1	1	0
448	CHEFE SECAO I.S.S.	1	0	1
51	CHEFE SECAO LICITAÇÃO	1	1	0
512	CHEFE SECAO LIMPEZA PUBLICA	2	1	1
658	CHEFE SECAO MANUTENCAO (ADMINISTRAÇÃO)	1	0	1
52	CHEFE SECAO MANUTENÇÃO (SEC. SERV. URB)	1	0	1
768	CHEFE SEÇÃO MODALIDADES ESPORTIVAS	1	1	0
473	CHEFE SECAO NORMAS PEDAG.	1	0	1
53	CHEFE SECAO OFICINA MECANICA	1	1	0
54	CHEFE SECAO PATRIMÔNIO	1	0	1
859	CHEFE SEÇÃO PATRIMÔNIO E CONTR.DA FROTA ESCOLAR	1	0	1
791	CHEFE SEÇÃO PROGRAMAÇÃO	1	0	1
456	CHEFE SECAO PROJ.CULTURAIS	1	1	0
460	CHEFE SECAO PROJETOS ESPECIAIS	1	0	1
792	CHEFE SEÇÃO REDE	1	1	0



793	CHEFE SEÇÃO SEG. MEDICINA DO TRABALHO	1	0	1
461	CHEFE SECAO SERV.SOCIAIS	1	0	1
489	CHEFE SECAO T.C. E V.ALUGUEL	1	0	1
794	CHEFE SEÇÃO TELEFÔNIA E INTERNET	1	0	1
540	CHEFE SEÇÃO TERRAPLANAGEM	1	0	1
380	CHEFE SECAO TREINAM.	1	1	0
449	CHEFE SECAO UNIDADE BASICA	1	0	1
539	CHEFE SEÇÃO URB. PRAÇAS E JARDINS	1	0	1
694	CHEFE SECAO ZELADORIA SERV. GERAIS	1	0	1
557	CINEGRAFISTA	1	0	1
59	CIRURGIAO DENTISTA	30	20	10
60	COLETOR DE LIXO	1	1	0
796	CONTADOR	1	0	1
558	CONTROLADOR DE FROTA ESCOLAR	3	0	3
760	COORD.ADMINISTRATIVO	39	0	39
559	COORDENADOR TECNICO CULTURAL	3	0	3
64	COPEIRA	15	3	12
66	COVEIRO	8	4	4
67	COZINHEIRO	10	1	9
70	DESENHISTA	8	4	4
560	DESIGNER GRAFICO	1	0	1
561	DESINSETIZADOR	6	6	0



562	DIAGRAMADOR	1	0	1
468	DIR.DIV.ADMINISTRACAO	1	1	0
381	DIR.DIV.ALM.CONT.MAT	1	1	0
846	DIR.DIV.ALMOXARIFADO	1	0	1
798	DIR.DIV.ANÁLISE DE PROJETOS	1	0	1
467	DIR.DIV.APOIO ADM.SERV.GERAIS	1	0	1
1483	DIR.DIV.APOIO TECNICO E OPERACIONAL (SEG MUN)	1	0	1
94	DIR.DIV.ARQUIVO	1	1	0
494	DIR.DIV.ATENCAO BASICA	1	0	1
799	DIR.DIV.ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0	1
104	DIR.DIV.CADASTRO IMOBILIARIO	1	0	1
847	DIR.DIV.CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1	0	1
105	DIR.DIV.COMPRAS	1	0	1
801	DIR.DIV.COMUNICAÇÃO	1	1	0
95	DIR.DIV.CONTABILIDADE	1	1	0
452	DIR.DIV.CONTR.DIST.MATERIAIS	1	0	1
281	DIR.DIV.CONTR. FISCAL. AMBIENTAL	1	1	0
276	DIR.DIV.CONTRIB.MELHORIA	1	1	0
848	DIR.DIV.CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1	0	1
835	DIR.DIV.CONTROLE DE PESSOAL	1	1	0
1492	DIR. DIV. DE APOIO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS	1	0	1
107	DIR.DIV.DE APOIO DIAGNOSTICO	1	0	1



1493	DIR. DIV. DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	1	0	1
1498	DIR. DIV. DE CONTROLE E INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1	1	0
1052	DIR.DIV. DE CULTURA	1	0	1
1053	DIR.DIV. DE ESPORTES	1	0	1
1054	DIR.DIV. DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	1	1	0
849	DIR.DIV.EDUCAÇÃO INFANTIL	1	0	1
463	DIR.DIV.EDUC.JOVENS E ADULTOS	1	0	1
97	DIR.DIV.EMPENHO	1	0	1
850	DIR.DIV.ENSINO FUNDAMENTAL	1	1	0
831	DIR.DIV.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	1	1	0
851	DIR.DIV.FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO	1	1	0
383	DIR.DIV.FISCAL.OBRAS	1	1	0
110	DIR.DIV.FOL.PAGAMENTO	1	1	0
802	DIR.DIV.INFORMÁTICA	1	1	0
853	DIR.DIV.I.S.S.	1	1	0
354	DIR.DIV.LIMP.PUB	1	0	1
803	DIR.DIV.ORÇAMENTOS E CUSTOS	1	0	1
804	DIR.DIV.ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E MÉTODOS	1	0	1
111	DIR.DIV.PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1	1	0
377	DIR.DIV.PESSOAL	1	0	1
680	DIR.DIV.PLANEJ.EDUC.AMB.	1	1	0
462	DIR.DIV.PROJ.EDUC.COMUNITARIA	1	1	0



805	DIR.DIV.PROJETOS	1	0	1
113	DIR.DIV.PRONTO SOCORRO	1	1	0
115	DIR.DIV.SERVIÇOS GERAIS	1	1	0
807	DIR.DIV.TÉCNICA DE SAÚDE	1	0	1
538	DIR.DIV.TERRAPLANAGEM	1	0	1
116	DIR.DIV.TESOURARIA	1	1	0
855	DIR.DIV.TOPOGRAFIA	1	1	0
358	DIR.DIV.TRANSITO	1	0	1
499	DIR.DIV.TRANSPORTE	1	1	0
101	DIR.DIV.TRIBUTOS	1	0	1
837	DIR.DIV.URBAN. PRAÇAS E JARDINS	1	0	1
75	DIRETOR DE ESCOLA	41	37	4
834	DIR.TÉC.DIV DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	1	0	1
856	DIR.TÉCNICO DE DIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0	1
975	DIR.TÉCNICO PRONTO-SOCORRO	1	0	1
563	EDITOR DE IMAGEM	1	0	1
564	EDUCADOR DE CRECHE	474	335	139
357	EDUCADOR DE RUA	10	1	9
565	EDUCADOR I.E.C.-INFORM.EDUC. COMUN.	2	0	2
122	EDUCADOR SAUDE PÚBLICA	1	0	1
566	ELETRICISTA	6	5	1
567	ELETRICISTA DE AUTOS	3	1	2



133	ENCANADOR	10	3	7
136	ENCARREDADO DE TURMA	33	7	26
128	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	42	23	19
411	ENC.SETOR U.BASICA	28	5	23
138	ENFERMEIRO	75	66	9
366	ENGENHEIRO AGRONOMO	3	2	1
266	ENGENHEIRO CIVIL	12	9	3
1002	ENGENHEIRO DE ALIMENTOS	1	1	0
1003	ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO	1	1	0
1005	ENGENHEIRO ELETRONICO	1	0	1
1004	ENGENHEIRO FLORESTAL	1	0	1
139	ESCRITURARIO	234	117	117
146	ESGOTEIRO	26	8	18
331	FARMACEUTICO	7	7	0
147	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	1	1	0
149	FISCAL DE OBRAS	27	7	20
568	FISCAL DE PLATAFORMA	8	6	2
150	FISCAL DE POSTURAS	26	19	7
151	FISCAL DE TRIBUTOS	20	11	9
569	FISCAL DO MEIO AMBIENTE	6	3	3
440	FISCAL SANITARIO	23	7	16
152	FISIOTERAPEUTA	11	10	1



153	FONOAUDIOLOGO	11	10	1
351	FOTOGRAFO	2	2	0
154	FRENTISTA	4	2	2
570	FUNILEIRO	4	0	4
155	GARI	140	56	84
812	GEÓGRAFO	1	0	1
1006	GEOLOGO	1	0	1
1516	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 1ª CLASSE	37	6	31
1515	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	150	49	101
1517	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CLASSE ESPECIAL	25	4	21
1065	GUARDA PATRIMONIAL	126	70	56
821	GUARDA VIDAS	10	2	8
1518	INSPETOR	9	0	9
158	INSPETOR DE ALUNOS	199	161	38
1021	INSTRUTOR CULTURAL	49	23	26
159	INSTRUTOR DE BANDAS	10	4	6
571	INSTRUTOR DE INFORM. EDUCACIONAL	40	4	36
572	INSTRUTOR EDUCACIONAL	50	1	49
1007	INSTRUTOR TECNICO DESPORTIVO	30	4	26
573	INTERPRETE ALFABETIZADOR DE LIBRAS	12	10	2
574	JARDINEIRO	16	0	16
814	LAÇADOR	2	0	2



161	LAVADEIRA	11	6	5
163	LAVADOR DE AUTOS	5	1	4
164	LUBRIFICADOR	3	1	2
165	MARCENEIRO	6	5	1
167	MECANICO	18	6	12
169	MEDICO	189	100	89
492	MEDICO DO TRABALHO	1	1	0
186	MERENDEIRA	142	3	139
575	MESTRE DE CERIMONIAS	1	0	1
576	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	30	24	6
196	MOTORISTA	84	29	55
438	MOTORISTA DE AMBULANCIA	33	3	30
190	MOTORISTA DE CAMINHAO	31	14	17
545	MOTORISTA DE TRANSP. ESCOLAR	24	21	3
1429	MOTORISTA SOCORRISTA	33	22	11
428	NIVELADOR	2	1	1
199	NUTRICIONISTA	8	7	1
596	OFICIAL ESCOLAR	85	72	13
200	OPERADOR COMPUTADOR	6	2	4
203	OPERADOR DE MAQUINAS	15	8	7
359	OPERADOR DRAG LINE	3	0	3
355	OPERADOR MICROGRAFICO	4	0	4



1069	ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	30	12	18
206	PAJEM	8	8	0
208	PEDREIRO	25	9	16
212	PINTOR	10	7	3
213	PINTOR LETRISTA	2	2	0
215	PROCURADOR JURIDICO	15	6	9
992	PROFESSOR DE CRECHE	137	137	0
10	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	165	130	35
11	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	362	316	46
12	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	289	262	27
14	PROFESSOR DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	7	5	2
223	PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL	34	22	12
685	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	140	116	24
1425	PROFESSOR SUBSTITUTO - II	80	52	28
350	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR	3	1	2
577	PROGRAMADOR WEB	1	0	1
225	PSICOLOGO	31	26	5
226	RECEPCIONISTA	105	94	11
578	REGENTE	2	0	2
1008	SECRETARIO BILINGUE	1	0	1
579	SECRETARIO DE ESCOLA	50	43	7
236	SERVENTE	130	120	10



241	SOLDADOR	2	0	2
580	SUPERVISOR DE AGENTE COMUN.SAUDE	10	6	4
1373	SUPERVISOR DE AGENTE DE ENDEMIAS	5	2	3
242	SUPERVISOR DE DIGITACAO	2	1	1
754	SUPERVISOR TECNICO	26	0	26
582	TECNICO AGROPECUARIO	2	1	1
243	TECNICO DE ENFERMAGEM	148	23	125
1063	TECNICO DE ENFERMAGEM CONDUTOR DE MOTOCICLETA	10	0	10
583	TECNICO DE ENFERM. DO TRABALHO	1	0	1
426	TECNICO DE ESPORTES	8	7	1
584	TECNICO DE INFORMATICA	4	1	3
246	TECNICO DE LABORATORIO	9	8	1
585	TECNICO DE TELECOMUNICAÇÕES	2	1	1
586	TECNICO ELETRICISTA	1	0	1
248	TECNICO EM AGRIMENSURA	5	2	3
271	TECNICO EM CONTABILIDADE	3	2	1
816	TECNICO EM EDIFICAÇÕES	2	1	1
587	TECNICO EM GEOPROCESSAMENTO	1	0	1
245	TECNICO EM GESSO	10	8	2
588	TECNICO EM ILUMINAÇÃO	1	0	1
410	TECNICO EM RADIOLOGIA	16	15	1
589	TECNICO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	1	1	0



590	TECNICO EM SOM	1	0	1
591	TECNICO EM TURISMO	3	0	3
249	TECNICO NUTRICA0	1	1	0
477	TECNICO SEG.TRABALHO	2	1	1
251	TELEFONISTA	13	11	2
592	TELEFONISTA AUX. DE REGULAÇÃO MEDICA	24	19	5
253	TERAPEUTA OCUPACIONAL	3	1	2
1009	TURISMOLOGO	3	0	3
318	VETERINARIO	3	2	1
261	VISITADOR SANITARIO	4	0	4
593	WEB DESIGNER	1	0	1
594	ZELADOR DE PRAÇAS	40	8	32
Total:		6495	3814	2681

Exercício de Atividade: Efetivo em Comissão

Forma de Provimento: Livre Provimento

Código do Cargo	Nome do Cargo	Quantidade Total de Vagas	Vagas Providas	Vagas Não Providas
1508	ASSESSOR PEDAGÓGICO	81	0	81
1506	DIRETOR DE ESCOLA - EC	10	0	10
1507	VICE-DIRETOR DE ESCOLA	15	0	15
Total:		106	0	106

Exercício de Atividade: Eletivo/Indicado

Forma de Provimento: Eleição/Indicação

Código do Cargo	Nome do Cargo	Quantidade Total de Vagas	Vagas Providas	Vagas Não Providas
214	PREFEITO	1	0	1



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.tanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

256	VICE-PREFEITO	1	0	1
Total:		2	0	2

Exercício de Atividade: Exclusivamente em Comissão

Forma de Provimento: Livre Provimento

Código do Cargo	Nome do Cargo	Quantidade Total de Vagas	Vagas Providas	Vagas Não Providas
707	ADMINISTRADOR REGIONAL	4	2	2
420	ASSES.ACOES DA SAUDE	6	2	4
394	ASSES.IMPRENSA	2	0	2
1505	ASSESSOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	6	5	1
993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	57	6	51
1520	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	5	0	5
1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	5	0	5
1522	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA	5	0	5
1523	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	5	0	5
1524	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	5	0	5
1519	ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	5	0	5
400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	25	1	24
1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL	36	0	36
977	CHEFE DE GABINETE	17	0	17
1514	CORREGEDOR ADJUNTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1	1	0
1512	CORREGEDOR-GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1	1	0
541	DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	1	0	1
991	DIRETOR DE BENEFÍCIOS	1	0	1



1513	OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1	1	0
1503	OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO	1	1	0
1490	PROCURADOR - GERAL ADJUNTO	1	1	0
1489	PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO	1	0	1
976	SECRETÁRIO ADJUNTO	17	4	13
1511	SECRETÁRIO MUNICIPAL	17	3	14
940	SUPERINTENDENTE	1	0	1
Total:		226	28	198

Exercício de Atividade: Temporário

Forma de Provimento: Tempo determinado

Código da Função	Nome da Função	Quantidade Total Ocupada		
1055	AJUDANTE GERAL - TEMPORARIO	5		
1501	ENFERMEIRO - TEMPORÁRIO	5		
1528	GUARDA-VIDAS - TEMPORÁRIO	37		
1076	MEDICO - TEMPORÁRIO	2		
1393	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - TEMPORARIO	1		
1499	RECEPCIONISTA - TEMPORÁRIO	3		
939	SERVENTE - TEMPORARIO	3		
1529	TÉCNICO DE ENFERMAGEM - TEMPORÁRIO	7		
Total:		63		
Total Entidade:		6892	3842	2987



Total Cargo:	6829	3842	2987
Total Função:	63		
TOTAL GERAL:	6892		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWW/6-8CCN-671Y-3K9M



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ANEXO 19 - POSIÇÃO EM 31/12/2020					
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém					
DENOMINAÇÃO	Quantidade de Cargos/ Empregos FORMA DE PROVIMENTO			Quantitativos	
	A	B	Total	Providos	Vagos
	ADMINISTRADOR DE REDE	1	0	1	1
ADMINISTRADOR REGIONAL	0	4	4	2	2
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	250	0	250	147	103
AGENTE CULTURAL	6	0	6	0	6
AGENTE DE COMBATE `A ENDEMIAS	30	0	30	24	6
AGENTE DE RONDA ESCOLAR	50	0	50	1	49
AGENTE DE TRÂNSITO	50	0	50	20	30
AGENTE SOCIAL ESCOLAR	10	0	10	9	1
AJUDANTE GERAL	354	0	354	159	195
ALMOXARIFE	41	0	41	23	18
ANALISTA DE SISTEMAS	2	0	2	2	0
ANALISTA DE SUPORTE	1	0	1	0	1
ARQUITETO	6	0	6	0	6
ASSES.ACOES DA SAUDE	0	6	6	2	4
ASSES.IMPRENSA	0	2	2	0	2
ASSESSOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	0	6	6	5	1
ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	0	57	57	6	51
ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0	5	5	0	5
ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	0	5	5	0	5
ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA	0	5	5	0	5
ASSESSOR DE POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0	5	5	0	5
ASSESSOR DE POLITICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0	5	5	0	5
ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	0	5	5	0	5
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	0	25	25	1	24
ASSESSOR INSTITUCIONAL	0	36	36	0	36
ASSISTENTE CULTURAL	6	0	6	1	5
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4	0	4	1	3
ASSISTENTE DE GESTÃO-FARMÁCIA POP.	1	0	1	0	1
ASSISTENTE DE PESSOAL	2	0	2	1	1
ASSISTENTE DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3	0	3	0	3
ASSISTENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS	2	0	2	0	2
ASSISTENTE JURIDICO I	3	0	3	2	1
ASSISTENTE JURIDICO II	10	0	10	10	0
ASSISTENTE SOCIAL	20	0	20	19	1
ASSISTENTE TÉCNICO DE CULTURA	3	0	3	0	3
ASSISTENTE TECNICO EDUCACIONAL	10	0	10	1	9
AUXILIAR DE AGRIMENSOR	7	0	7	4	3
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	38	0	38	4	34
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	40	0	40	20	20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	148	0	148	134	14
AUXILIAR DE EXPEDIENTE	15	0	15	0	15
AUXILIAR DE GESTÃO - FARMACIA POP.	5	0	5	0	5
AUXILIAR DE PESSOAL	3	0	3	0	3
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	15	0	15	2	13
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	30	0	30	9	21
AUXILIAR ESCOLAR	233	0	233	209	24
BIBLIOTECARIO	1	0	1	0	1
BIOLOGO	4	0	4	1	3
BIOMEDICO	4	0	4	3	1
BORRACHEIRO	3	0	3	0	3
CALCETEIRO	20	0	20	6	14
CARPINTEIRO	13	0	13	1	12
CHEFE DE GABINETE	0	17	17	0	17
CHEFE DE SEÇÃO ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE	1	0	1	1	0
CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADM. E EXPEDIENTE	1	0	1	0	1
CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS	1	0	1	0	1
CHEFE DE SEÇÃO DE CONCILIAÇÃO E MEDI	1	0	1	0	1

CHEFE DE SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	1	0	1
CHEFE DE SEÇÃO DE PRECATÓRIOS E ARQUIVO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO	3	0	3	1	2
CHEFE SEÇÃO ACOMP. SOCIAL ESCOLAR	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ADM. DE PROG. HABIT.	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ADM.FINANCEIRA	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ADM.HOSPITALAR	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ADMIN. DE FROTAS	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO AGRIC. E ABASTECIMENTO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ANALISE FIN.CONT.DEB.FISCAL	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO AP.ADM.(EDUC.)	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO AP.ADM.(SAUDE)	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO AP.ADM.(SEG MUN)	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO AP.ADM.(SERV. URBANIZ)	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ARREC.TRIBUTOS	1	0	1	1	0
CHEFE SEÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO BANDAS	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO BIBLIOTECA	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO CEMITERIO	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO COMERCIO E INDUSTRIA	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO CONT.FIN.PAG.DESPESAS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO CONTR. E FISCALIZACAO	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO CONTR.DIST.MAT.EQUIP.	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO CONTR.MELHORIAS	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE PESSOAL	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE ZOONOSES	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO DE ALMOXARIFADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO DE BENEF. AVAL. PLANOS DE CARREIRA	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO DISTR. DE MATERIAIS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ED.COMUNITARIA	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EDUC.INF.FUND.	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO ENG.TRÁFEGO EDUC. TRÂNSITO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EVENTOS CULTURAI	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO EVENTOS ESPORTIVOS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EVENTOS TURISTICOS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EXP. PROTOCOLO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EXP.OBRAS	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO EXPEDIENTE	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO FISC. OBRAS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO FISC.ORIENT.SAUDE	1	0	1	1	0
CHEFE SEÇÃO FISCALIZ. AMBIENTAL	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO FISCALIZ. TRÂNSITO CONTR. ANÁLISE EST.	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO I.S.S.	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO LICITAÇÃO	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO LIMPEZA PUBLICA	2	0	2	1	1
CHEFE SECAO MANUTENCAO (ADMINISTRAÇÃO)	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO MANUTENÇÃO (SEC. SERV. URB)	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO MODALIDADES ESPORTIVAS	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO NORMAS PEDAG.	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO OFICINA MECANICA	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO PATRIMÔNIO	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO PATRIMÔNIO E CONTR.DA FROTA ESCOLAR	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO PROGRAMAÇÃO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO PROJ.CULTURAI	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO PROJETOS ESPECIAIS	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO REDE	1	0	1	1	0
CHEFE SEÇÃO SEG. MEDICINA DO TRABALHO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO SERV.SOCIAIS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO SERV.SOCIAIS	1	0	1	0	1





CHEFE SEÇÃO TELEFÔNIA E INTERNET	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO TERRAPLANAGEM	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO TREINAM.	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO UNIDADE BASICA	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO URB. PRAÇAS E JARDINS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ZELADORIA SERV. GERAIS	1	0	1	0	1
CINEGRAFISTA	1	0	1	0	1
CIRURGIAO DENTISTA	30	0	30	20	10
COLETOR DE LIXO	1	0	1	1	0
CONTADOR	1	0	1	0	1
CONTROLADOR DE FROTA ESCOLAR	3	0	3	0	3
COORD.ADMINISTRATIVO	39	0	39	0	39
COORDENADOR TECNICO CULTURAL	3	0	3	0	3
COPEIRA	15	0	15	3	12
CORREGEDOR ADJUNTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0	1	1	1	0
CORREGEDOR-GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0	1	1	1	0
COVEIRO	8	0	8	4	4
COZINHEIRO	10	0	10	1	9
DESENHISTA	8	0	8	4	4
DESIGNER GRAFICO	1	0	1	0	1
DESINSETIZADOR	6	0	6	6	0
DIAGRAMADOR	1	0	1	0	1
DIR. DIV. DE APOIO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS	1	0	1	0	1
DIR. DIV. DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	1	0	1	0	1
DIR. DIV. DE CONTROLE E INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1	0	1	1	0
DIR.DIV. DE CULTURA	1	0	1	0	1
DIR.DIV. DE ESPORTES	1	0	1	0	1
DIR.DIV. DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	1	0	1	1	0
DIR.DIV.ADMINISTRACAO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.ALM.CONT.MAT	1	0	1	1	0
DIR.DIV.ALMOXARIFADO	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ANALISE DE PROJETOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.APOIO ADM.SERV.GERAIS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.APOIO TECNICO E OPERACIONAL (SEG MUN)	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ARQUIVO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.ATENCAO BASICA	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0	1	0	1
DIR.DIV.CADASTRO IMOBILIARIO	1	0	1	0	1
DIR.DIV.CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.COMPRAS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.COMUNICAÇÃO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.CONTABILIDADE	1	0	1	1	0
DIR.DIV.CONTR. FISCAL. AMBIENTAL	1	0	1	1	0
DIR.DIV.CONTR.DIST.MATERIAIS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.CONTRIB.MELHORIA	1	0	1	1	0
DIR.DIV.CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1	0	1	0	1
DIR.DIV.CONTROLE DE PESSOAL	1	0	1	1	0
DIR.DIV.DE APOIO DIAGNOSTICO	1	0	1	0	1
DIR.DIV.EDUC.JOVENS E ADULTOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.EDUCAÇÃO INFANTIL	1	0	1	0	1
DIR.DIV.EMPENHO	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ENSINO FUNDAMENTAL	1	0	1	1	0
DIR.DIV.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.FISCAL.OBRAS	1	0	1	1	0
DIR.DIV.FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.FOL.PAGAMENTO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.I.S.S.	1	0	1	1	0
DIR.DIV.INFORMÁTICA	1	0	1	1	0
DIR.DIV.LIMP.PUB	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ORÇAMENTOS E CUSTOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E MÉTODOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1	0	1	1	0
DIR.DIV.PESSOAL	1	0	1	1	0

DIR.DIV.PLANEJ.EDUC.AMB.	1	0	1	1	0
DIR.DIV.PROJ.EDUC.COMUNITARIA	1	0	1	1	0
DIR.DIV.PROJETOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.PRONTO SOCORRO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.SERVIÇOS GERAIS	1	0	1	1	0
DIR.DIV.TÉCNICA DE SAÚDE	1	0	1	0	1
DIR.DIV.TERRAPLANAGEM	1	0	1	0	1
DIR.DIV.TESOURARIA	1	0	1	1	0
DIR.DIV.TOPOGRAFIA	1	0	1	1	0
DIR.DIV.TRANSITO	1	0	1	0	1
DIR.DIV.TRANSPORTE	1	0	1	1	0
DIR.DIV.TRIBUTOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.URBAN. PRAÇAS E JARDINS	1	0	1	0	1
DIR.TÉC.DIV DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	1	0	1	0	1
DIR.TÉCNICO DE DIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0	1	0	1
DIR.TÉCNICO PRONTO-SOCORRO	1	0	1	0	1
DIRETOR DE ESCOLA	41	0	41	37	4
EDITOR DE IMAGEM	1	0	1	0	1
EDUCADOR DE CRECHE	474	0	474	335	139
EDUCADOR DE RUA	10	0	10	1	9
EDUCADOR I.E.C.-INFORM.EDUC. COMUN.	2	0	2	0	2
EDUCADOR SAUDE PÚBLICA	1	0	1	0	1
ELETRICISTA	6	0	6	5	1
ELETRICISTA DE AUTOS	3	0	3	1	2
ENC.SETOR U.BASICA	28	0	28	5	23
ENCANADOR	10	0	10	3	7
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	42	0	42	23	19
ENCARREGADO DE TURMA	33	0	33	7	26
ENFERMEIRO	75	0	75	66	9
ENGENHEIRO AGRONOMO	3	0	3	2	1
ENGENHEIRO CIVIL	12	0	12	9	3
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS	1	0	1	1	0
ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO	1	0	1	1	0
ENGENHEIRO ELETRONICO	1	0	1	0	1
ENGENHEIRO FLORESTAL	1	0	1	0	1
ESCRITURARIO	234	0	234	117	117
ESGOTEIRO	26	0	26	8	18
FARMACEUTICO	7	0	7	7	0
FARMACEUTICO BIOQUIMICO	1	0	1	1	0
FISCAL DE OBRAS	27	0	27	7	20
FISCAL DE PLATAFORMA	8	0	8	6	2
FISCAL DE POSTURAS	26	0	26	19	7
FISCAL DE TRIBUTOS	20	0	20	11	9
FISCAL DO MEIO AMBIENTE	6	0	6	3	3
FISCAL SANITARIO	23	0	23	7	16
FIOTERAPEUTA	11	0	11	10	1
FONOAUDIOLOGO	11	0	11	10	1
FOTOGRAFO	2	0	2	2	0
FRENTISTA	4	0	4	2	2
FUNILEIRO	4	0	4	0	4
GARI	140	0	140	56	84
GEÓGRAFO	1	0	1	0	1
GEOLOGO	1	0	1	0	1
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 1ª CLASSE	37	0	37	6	31
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	150	0	150	49	101
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CLASSE ESPECIAL	25	0	25	4	21
GUARDA PATRIMONIAL	126	0	126	70	56
GUARDA VIDAS	10	0	10	2	8
INSPETOR	9	0	9	0	9
INSPETOR DE ALUNOS	199	0	199	161	38
INSTRUTOR CULTURAL	49	0	49	23	26
INSTRUTOR DE BANDAS	10	0	10	4	6
INSTRUTOR DE INFORM. EDUCACIONAL	40	0	40	4	36
INSTRUTOR EDUCACIONAL	50	0	50	1	49
INSTRUTOR TECNICO DESPORTIVO	30	0	30	4	26
INSTRUTOR DE LIDVANS	12	0	12	10	2



JARDINEIRO	16	0	16	0	16
LAÇADOR	2	0	2	0	2
LAVADEIRA	11	0	11	6	5
LAVADOR DE AUTOS	5	0	5	1	4
LUBRIFICADOR	3	0	3	1	2
MARCENEIRO	6	0	6	5	1
MECANICO	18	0	18	6	12
MEDICO	189	0	189	100	89
MEDICO DO TRABALHO	1	0	1	1	0
MERENDEIRA	142	0	142	3	139
MESTRE DE CERIMONIAS	1	0	1	0	1
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	30	0	30	24	6
MOTORISTA	84	0	84	29	55
MOTORISTA DE AMBULANCIA	33	0	33	3	30
MOTORISTA DE CAMINHAO	31	0	31	14	17
MOTORISTA DE TRANSP. ESCOLAR	24	0	24	21	3
MOTORISTA SOCORRISTA	33	0	33	22	11
NIVELADOR	2	0	2	1	1
NUTRICIONISTA	8	0	8	7	1
OFICIAL ESCOLAR	85	0	85	72	13
OPERADOR COMPUTADOR	6	0	6	2	4
OPERADOR DE MAQUINAS	15	0	15	8	7
OPERADOR DRAG LINE	3	0	3	0	3
OPERADOR MICROGRAFICO	4	0	4	0	4
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	30	0	30	12	18
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0	1	1	1	0
OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO	0	1	1	1	0
PAJEM	8	0	8	8	0
PEDREIRO	25	0	25	9	16
PINTOR	10	0	10	7	3
PINTOR LETRISTA	2	0	2	2	0
PROCURADOR - GERAL ADJUNTO	0	1	1	1	0
PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO	0	1	1	0	1
PROCURADOR JURIDICO	15	0	15	6	9
PROFESSOR DE CRECHE	137	0	137	137	0
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	165	0	165	130	35
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	362	0	362	316	46
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	289	0	289	262	27
PROFESSOR DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	7	0	7	5	2
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL	34	0	34	22	12
PROFESSOR SUBSTITUTO - I	140	0	140	116	24
PROFESSOR SUBSTITUTO - II	80	0	80	52	28
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR	3	0	3	1	2
PROGRAMADOR WEB	1	0	1	0	1
PSICOLOGO	31	0	31	26	5
RECEPCIONISTA	105	0	105	94	11
REGENTE	2	0	2	0	2
SECRETÁRIO ADJUNTO	0	17	17	4	13
SECRETARIO BILINGUE	1	0	1	0	1
SECRETARIO DE ESCOLA	50	0	50	43	7
SECRETÁRIO MUNICIPAL	0	17	17	3	14
SERVENTE	130	0	130	120	10
SOLDADOR	2	0	2	0	2
SUPERVISOR DE AGENTE COMUN.SAUDE	10	0	10	6	4
SUPERVISOR DE AGENTE DE ENDEMIAS	5	0	5	2	3
SUPERVISOR DE DIGITACAO	2	0	2	1	1
SUPERVISOR TECNICO	26	0	26	0	26
TECNICO AGROPECUARIO	2	0	2	1	1
TECNICO DE ENFERM. DO TRABALHO	1	0	1	0	1
TECNICO DE ENFERMAGEM	148	0	148	23	125
TECNICO DE ENFERMAGEM CONDUTOR DE MOTOCICLETA	10	0	10	0	10
TECNICO DE ESPORTES	8	0	8	7	1
TECNICO DE INFORMATICA	4	0	4	1	3
TECNICO DE LABORATORIO	9	0	9	8	1
TECNICO DE TELECOMUNICAÇÕES	2	0	2	0	2

TECNICO ELETRICISTA	1	0	1	0	1
TECNICO EM AGRIMENSURA	5	0	5	2	3
TECNICO EM CONTABILIDADE	3	0	3	2	1
TECNICO EM EDIFICAÇÕES	2	0	2	1	1
TECNICO EM GEOPROCESSAMENTO	1	0	1	0	1
TECNICO EM GESSO	10	0	10	8	2
TECNICO EM ILUMINAÇÃO	1	0	1	0	1
TECNICO EM RADIOLOGIA	16	0	16	15	1
TECNICO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	1	0	1	1	0
TECNICO EM SOM	1	0	1	0	1
TECNICO EM TURISMO	3	0	3	0	3
TECNICO NUTRICAÇÃO	1	0	1	1	0
TECNICO SEG.TRABALHO	2	0	2	1	1
TELEFONISTA	13	0	13	11	2
TELEFONISTA AUX. DE REGULAÇÃO MEDICA	24	0	24	19	5
TERAPEUTA OCUPACIONAL	3	0	3	1	2
TURISMOLOGO	3	0	3	0	3
VETERINARIO	3	0	3	2	1
VISITADOR SANITARIO	4	0	4	0	4
WEB DESIGNER	1	0	1	0	1
ZELADOR DE PRAÇAS	40	0	40	8	32
TOTAL	6495	223	6718	3842	2876

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO:

A - Quadro permanente

B - Comissão

Lei Compl. nº 154 de 13/08/2014

Lei Compl. nº 156 de 10/12/2014

Lei Compl. nº 160 de 25/02/2015

Lei Compl. nº 92 de 21/10/2008

Lei Compl. nº 94 de 23/12/2008

Lei Compl. nº 97 de 26/01/2009

Lei Compl. nº 101 de 07/05/2009

Lei Compl. nº 104 de 11/10/2009

Lei Compl. nº 108 de 25/02/2010

Lei Compl. nº 113 de 11/11/2010

Lei Compl. nº 122 de 17/08/2011

Lei Compl. nº 123 de 30/09/2011

Lei Compl. nº 126 de 27/12/2011

Lei Compl. nº 128 de 23/02/2012

Lei Compl. nº 133 de 09/04/2012

Lei Compl. nº 141 de 24/01/2013

Lei Compl. nº 144 de 21/05/2013

Lei Compl. nº 147 de 28/08/2013

Lei Compl. nº 148 de 13/09/2013

Lei Compl. nº 149 de 13/09/2013

Lei Compl. nº 150 de 14/11/2013

Lei Compl. nº 161 de 30/04/2015

Lei Compl. nº 167 de 27/11/2015

Lei Compl. nº 169 de 11/12/2015 (*)

(*) em vigor a partir de 01/01/2016

Lei Compl. nº 174 de 09/11/2016

Lei Compl. nº 184 de 24/08/2017

Lei Compl. nº 186 de 17/01/2018

Lei Compl. nº 188 de 25/01/2018

Lei Compl. nº 191 de 07/06/2018

Lei Compl. nº 193 de 07/06/2018

Lei Compl. nº 194 de 02/07/2018

Lei Compl. nº 196 de 10/07/2018

Lei Compl. nº 200 de 20/09/2018

Lei Compl. nº 201 de 15/10/2018

Lei Compl. nº 202 de 15/10/2018

Lei Compl. nº 205 de 19/12/2018

Lei Compl. nº 212 de 01/10/2019

Lei Compl. nº 216 de 07/04/2020

ANEXO 19 QUADRO DE PESSOAL - 31/12/2020

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

DENOMINAÇÃO	TOTAL DE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO 2020	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES EM 31/12/2020
GUARDA PATRIMONIAL	1	0
GUARDA VIDAS	37	37
ENFERMEIRO	5	5
MÉDICO	1	1
RECEPCIONISTA	3	3
SERVENTE	3	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	7	7
TOTAL	57	56

LEGENDA:

* Lei nº 3.327, de 08 de agosto de 2007.

* Lei nº 4.415, de 25 de agosto de 2020.

LOCAL E DATA: Itanhaém em 31/12/2020

JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA





TABELAS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES

POSICÃO DE 31/12/2020

TABELA GERAL

REFERÊNCIAS	VALOR
1	1.074,00
2	1.075,00
3	1.076,00
4	1.077,00
5	1.078,00
6	1.079,00
7	1.082,00
8	1.133,00
9	1.217,00
10	1.271,00
11	1.322,00
12	1.384,00
13	1.428,00
14	1.488,00
15	1.532,00
16	1.831,00
17	2.443,00
18	3.447,00
19	3.772,00
20	4.226,00

TABELA DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO POSICÃO DE 31/12/2020

MÉDICO

CARGA HORÁRIA SEMANAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR
12	60	4.399,00
16	80	5.867,00
20	100	7.334,00
24	120	8.801,00
32	160	11.735,00
36	180	13.200,00
40	200	14.668,00

CIRURGIÃO DENTISTA

CARGA HORÁRIA SEMANAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR
20	100	3.093,00
40	200	6.187,00

NÍVEL UNIVERSITÁRIO PROCURADOR JURÍDICO

POSICÃO DE 31/12/2020

CARGA HORÁRIA SEMANAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR
30	150	4.958,00

NÍVEL UNIVERSITÁRIOS ARQUITETO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E PROFISSIONAIS NA ÁREA DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

POSICÃO DE 31/12/2020

CARGA HORÁRIA SEMANAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR
20	100	2.479,00
30	150	3.717,00
40	200	4.958,00

NÍVEL UNIVERSITÁRIO INSTRUTOR CULTURAL

POSICÃO DE 31/12/2020

CARGA HORÁRIA SEMANAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR
16	80	1.173,00
20	100	1.459,00
30	150	2.187,00
40	200	2.916,00

NÍVEL UNIVERSITÁRIO DEMAIS CARGOS

POSICÃO DE 31/12/2020

CARGA HORÁRIA SEMANAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR
20	100	1.908,00
30	150	2.869,00
40	200	3.816,00

TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO

POSICÃO DE 31/12/2020

CARGOS EM COMISSÃO

REFERÊNCIAS	VALOR
C1	1.502,00
C2	2.003,00
C3	2.830,00
C4	3.095,00
C5	3.470,00
C6	4.081,00
C7	5.204,00
C8	6.890,00
C9	8.511,00

PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETÁRIOS

POSICÃO DE 31/12/2020

PREFEITO	24.254,00
VICE PREFEITO	12.935,00
SECRETÁRIOS	12.935,00

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

POSICÃO DE 31/12/2020

GCM - 1	1.831,00
GCM - 2	2.443,00
GCM - 3	3.447,00
GCM - 4	3.772,00

TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO QUADRO MAGISTÉRIO

POSICÃO DE 31/12/2020 - 23 HORAS SEMANAIS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GRAU NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I	R\$ 2.633	R\$ 2.765	R\$ 2.903	R\$ 3.049	R\$ 3.201	R\$ 3.361	R\$ 3.529	R\$ 3.706	R\$ 3.891	R\$ 4.085	R\$ 4.290
II	R\$ 2.895	R\$ 3.040	R\$ 3.192	R\$ 3.352	R\$ 3.519	R\$ 3.695	R\$ 3.880	R\$ 4.074	R\$ 4.277	R\$ 4.491	R\$ 4.716
III	R\$ 3.186	R\$ 3.345	R\$ 3.513	R\$ 3.688	R\$ 3.873	R\$ 4.066	R\$ 4.270	R\$ 4.483	R\$ 4.707	R\$ 4.943	R\$ 5.190
IV	R\$ 3.504	R\$ 3.680	R\$ 3.864	R\$ 4.057	R\$ 4.260	R\$ 4.473	R\$ 4.696	R\$ 4.931	R\$ 5.178	R\$ 5.436	R\$ 5.708

30 horas semanais

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (Ed. Física - Ed. Artística - História - Geografia e Inglês)

GRAU NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I	R\$ 3.435	R\$ 3.607	R\$ 3.787	R\$ 3.977	R\$ 4.176	R\$ 4.384	R\$ 4.604	R\$ 4.834	R\$ 5.075	R\$ 5.329	R\$ 5.596
II	R\$ 3.779	R\$ 3.968	R\$ 4.166	R\$ 4.374	R\$ 4.593	R\$ 4.823	R\$ 5.064	R\$ 5.317	R\$ 5.583	R\$ 5.862	R\$ 6.155
III	R\$ 4.157	R\$ 4.365	R\$ 4.584	R\$ 4.813	R\$ 5.053	R\$ 5.306	R\$ 5.571	R\$ 5.850	R\$ 6.143	R\$ 6.450	R\$ 6.772
IV	R\$ 4.573	R\$ 4.802	R\$ 5.042	R\$ 5.294	R\$ 5.559	R\$ 5.836	R\$ 6.128	R\$ 6.435	R\$ 6.756	R\$ 7.094	R\$ 7.449

32 horas semanais

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III

(Ciências e Língua Portuguesa)

GRAU NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I	R\$ 3.663	R\$ 3.847	R\$ 4.039	R\$ 4.241	R\$ 4.453	R\$ 4.676	R\$ 4.909	R\$ 5.155	R\$ 5.413	R\$ 5.683	R\$ 5.967
II	R\$ 4.030	R\$ 4.231	R\$ 4.443	R\$ 4.665	R\$ 4.898	R\$ 5.143	R\$ 5.400	R\$ 5.670	R\$ 5.954	R\$ 6.252	R\$ 6.564
III	R\$ 4.434	R\$ 4.656	R\$ 4.888	R\$ 5.133	R\$ 5.389	R\$ 5.659	R\$ 5.942	R\$ 6.239	R\$ 6.551	R\$ 6.878	R\$ 7.222
IV	R\$ 4.878	R\$ 5.122	R\$ 5.378	R\$ 5.646	R\$ 5.929	R\$ 6.225	R\$ 6.536	R\$ 6.863	R\$ 7.206	R\$ 7.567	R\$ 7.945

35 HORAS SEMANAIS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II

GRAU NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I	R\$ 4.008	R\$ 4.208	R\$ 4.419	R\$ 4.640	R\$ 4.872	R\$ 5.115	R\$ 5.371	R\$ 5.639	R\$ 5.921	R\$ 6.217	R\$ 6.528
II	R\$ 4.409	R\$ 4.629	R\$ 4.861	R\$ 5.104	R\$ 5.359	R\$ 5.627	R\$ 5.908	R\$ 6.203	R\$ 6.513	R\$ 6.838	R\$ 7.178

III	R\$ 4.849	R\$ 5.092	R\$ 5.346	R\$ 5.614	R\$ 5.894	R\$ 6.189	R\$ 6.499	R\$ 6.824	R\$ 7.165	R\$ 7.523	R\$ 7.899
IV	R\$ 5.334	R\$ 5.601	R\$ 5.881	R\$ 6.175	R\$ 6.483	R\$ 6.808	R\$ 7.148	R\$ 7.505	R\$ 7.881	R\$ 8.275	R\$ 8.688

36 horas semanais

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III

(Matemática)

GRAU NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I	R\$ 4.120	R\$ 4.326	R\$ 4.542	R\$ 4.769	R\$ 5.008	R\$ 5.258	R\$ 5.521	R\$ 5.797	R\$ 6.087	R\$ 6.391	R\$ 6.711
II	R\$ 4.533	R\$ 4.760	R\$ 4.998	R\$ 5.248	R\$ 5.510	R\$ 5.786	R\$ 6.075	R\$ 6.379	R\$ 6.698	R\$ 7.033	R\$ 7.384
III	R\$ 4.985	R\$ 5.235	R\$ 5.496	R\$ 5.771	R\$ 6.060	R\$ 6.363	R\$ 6.681	R\$ 7.015	R\$ 7.366	R\$ 7.734	R\$ 8.121
IV	R\$ 5.485	R\$ 5.759	R\$ 6.047	R\$ 6.349	R\$ 6.667	R\$ 7.000	R\$ 7.350	R\$ 7.718	R\$ 8.103	R\$ 8.509	R\$ 8.934

35 horas semanais

PROFESSOR DE CRECHE, PROFESSOR SUBSTITUTO I E PROFESSOR SUBSTITUTO II

GRAU NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I	R\$ 2.592	R\$ 2.721	R\$ 2.857	R\$ 3.000	R\$ 3.150	R\$ 3.308	R\$ 3.473	R\$ 3.647	R\$ 3.829	R\$ 4.020	R\$ 4.221
II	R\$ 2.850	R\$ 2.993	R\$ 3.142	R\$ 3.299	R\$ 3.464	R\$ 3.638	R\$ 3.819	R\$ 4.010	R\$ 4.211	R\$ 4.422	R\$ 4.643
III	R\$ 3.136	R\$ 3.293	R\$ 3.457	R\$ 3.630	R\$ 3.812	R\$ 4.002	R\$ 4.202	R\$ 4.413	R\$ 4.633	R\$ 4.865	R\$ 5.108
IV	R\$ 3.450	R\$ 3.622	R\$ 3.804	R\$ 3.994	R\$ 4.193	R\$ 4.403	R\$ 4.623	R\$ 4.854	R\$ 5.097	R\$ 5.352	R\$ 5.620

40 horas semanais

DIRETOR DE ESCOLA

GRAU NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	k
I	R\$ 5.580	R\$ 5.859	R\$ 6.152	R\$ 6.459	R\$ 6.782	R\$ 7.122	R\$ 7.478	R\$ 7.852	R\$ 8.244	R\$ 8.656	R\$ 9.089
II	R\$ 6.138	R\$ 6.445	R\$ 6.767	R\$ 7.105	R\$ 7.461	R\$ 7.834	R\$ 8.225	R\$ 8.637	R\$ 9.068	R\$ 9.522	R\$ 9.998
III	R\$ 6.752	R\$ 7.090	R\$ 7.444	R\$ 7.817	R\$ 8.207	R\$ 8.618	R\$ 9.049	R\$ 9.501	R\$ 9.976	R\$ 10.475	R\$ 10.999

40 horas semanais

VICE-DIRETOR DE ESCOLA, ACESSOR PEDAGÓGICO E ACESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

NÍVEL	
I	R\$ 5.365
II	R\$ 5.901

40 horas semanais

ASSESSOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

NÍVEL	
I	R\$ 6.011
II	R\$ 6.611
III	R\$ 7.274

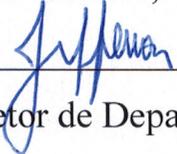




**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM**

Estado de São Paulo

CERTIDÃO

CERTIFICO que, atendendo a solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio da requisição de documentos nº 32/2021 – RDP (TCESP), houve a edição da Lei Complementar Municipal nº 216/2020 que extinguiu cargos de provimento em comissão, alterando o quadro de pessoal no exercício de 2020. A presente foi expedida a fim de que produza todos os efeitos legais. O referido é verdade. Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itanhaém, aos 28 dias do mês de julho do ano de 2021. Eu,  Renata Vieira Melquiades Galacio, RG.: 38.322.711-2, Escriuraria, certifiquei e digitei. Eu,  Jefferson Oliveira da Silva, RG.: 42.238.547-5, Diretor de Departamento, conferi e confirmo.





Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

LEI COMPLEMENTAR Nº 216, DE 7 DE ABRIL DE 2020

“Dispõe sobre a extinção de cargos de provimento em comissão do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itanhaém.”

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS,
Prefeito Municipal de Itanhaém,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Itanhaém decretou e eu promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itanhaém, os seguintes cargos de provimento em comissão, previstos na coluna “Situação Nova” do Anexo I da Lei Complementar nº 196, de 10 de julho de 2018:

I - 26 (vinte e seis) de Diretor de Departamento, referência C7;

II - 42 (quarenta e dois) de Assessor de Secretaria, referência C4;

III - 37 (trinta e sete) de Oficial de Gabinete, referência C2.

Art. 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 7 de abril de 2020.

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio. Proc. nº 2.854/2020.





Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAÉM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HWSW-HUCB-640S-KQUD



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

Município	Nome da Entidade	Nome do Agente Público	CPF	Data da Lotação	Exercício de Atividade	Código do Cargo	Nome do Cargo	Código da Função	Nome da Função	Unidade de Lotação	Função de Governo	Forma de Provisão	Data de Exercício
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARILENE SOUZA	001.311.878-13	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Departamento de Serviços Municipais	URBANISMO	Live Provisão	02/01/2019
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ALBERTO SIMOES DE SOUZA ALCOBACA	005.141.858-48	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE			Departamento Administrativo	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE	018.252.178-82	01/06/2020	Exclusivamente em Comissão	976	SECRETÁRIO ADJUNTO			Departamento de Proteção Social Especial	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisão	01/06/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUIZ CESAR DA SILVA	037.568.658-43	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Cultura	CULTURA	Live Provisão	24/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JOAO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA E SILVA	038.093.608-99	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Meio Ambiente	URBANISMO	Live Provisão	06/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANA MARIA RODRIGUES COSTA MANGINI	039.981.058-75	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	976	SECRETÁRIO ADJUNTO			Departamento Contabil	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisão	04/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PAULO BENEDITO PEDROSO	045.114.898-31	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Habitação	HABITAÇÃO	Live Provisão	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	EDGARD DA SILVA	045.748.688-05	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	482	ASSESSOR DE SECRETARIA			Gabinete do Sec. de Trânsito e Seg. Municipal	SEGURANÇA PÚBLICA	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	EDGARD DA SILVA	045.748.688-05	07/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. de Trânsito e Seg. Municipal	SEGURANÇA PÚBLICA	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JOSE MEIRA DOS SANTOS JUNIOR	047.372.738-21	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1522	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA			Gabinete do Prefeito	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CAIQUE DE SOUSA ALVES	052.543.413-51	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE			Gabinete do Sec. Gov. Municipal	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisão	24/08/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CINTIA ROSSI DEPIERI	054.017.528-57	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1519	ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SELMA SATYRO VITTURI	056.893.818-61	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Departamento de Obras Particulares	URBANISMO	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ELENICE FERAZO	069.962.788-02	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	420	ASSES.ACOES DA SAUDE			Gabinete do Sec. de Saúde	SAÚDE	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JURANDIR DA COSTA BARREIROS	074.468.858-23	04/05/2020	Exclusivamente em Comissão	1520	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			Divisão de Controle de Pessoal	EDUCAÇÃO	Live Provisão	04/05/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JURANDIR DA COSTA BARREIROS	074.468.858-23	03/06/2020	Exclusivamente em Comissão	1520	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			Departamento de Proteção Social Básica	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisão	04/05/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JOSE ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO	092.029.078-70	31/03/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE			Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Live Provisão	06/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JOSEANIA DA SILVA	092.169.868-24	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Proteção Social Básica	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisão	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FRANCISCO RIBEIRO NETO	093.588.008-95	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE			Departamento de Esportes	DESPORTO E LAZER	Live Provisão	23/01/2019
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FRANCISCO RIBEIRO NETO	093.588.008-95	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	1522	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA			Departamento de Esportes	DESPORTO E LAZER	Live Provisão	23/01/2019
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	NEUSA MARIA FERREIRA DA SILVA	094.708.488-61	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1519	ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			Gabinete do Vice Prefeito	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisão	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROGERIO DE SOUZA SILVA	094.708.638-28	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1520	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			Departamento de Proteção Social Básica	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS	097.941.008-89	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1524	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA			Departamento de Controle Administrativo	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS	097.941.008-89	02/09/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Controle Administrativo	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	DUALMA DA SILVA BARROS	097.942.018-04	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	976	SECRETÁRIO ADJUNTO			Gabinete do Secretario de Assist. e Desenv. Social	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisão	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARCELO GOMES DA SILVA	097.942.598-02	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	976	SECRETÁRIO ADJUNTO			Gabinete do Secretário Planj. e Meio Amb.	URBANISMO	Live Provisão	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROBERTO EDUARDO DIAS	097.949.048-05	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Procuradoria Jurídica	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	THAIS MARIA MURARO SILVA	097.960.228-93	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE			Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Live Provisão	10/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SOLANGE DA SILVA	097.960.518-00	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1522	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA			Departamento de Atenção Básica Esp. a Saúde	SAÚDE	Live Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROSAINÉ GIBELLATO RODRIGUES	097.964.268-03	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Departamento Hospitalar e P. Socorro	SAÚDE	Live Provisão	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROSAINÉ GIBELLATO RODRIGUES	097.964.268-03	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	420	ASSES.ACOES DA SAUDE			Departamento Hospitalar e P. Socorro	SAÚDE	Live Provisão	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FRANK WILLIAN MIRANDA LIMA	097.969.008-07	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	976	SECRETÁRIO ADJUNTO			Gabinete do Sec. de Saúde	SAÚDE	Live Provisão	11/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SEVERINO BENTO GOMES	108.316.218-77	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE			Gabinete do Sec. de Administração	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisão	27/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PATRICIA PAULA MARQUES CARREIRA RIBEIRO	108.459.058-13	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	976	SECRETÁRIO ADJUNTO			Departamento de Suprimentos	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisão	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANA LUIZA MACHADO AGUIAR	108.460.908-80	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Divisão de Controle de Pessoal	EDUCAÇÃO	Live Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PAULO ROBERTO BARBOSA	108.478.198-09	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Administração Regional do Suarão	URBANISMO	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PAULO ROBERTO BARBOSA	108.478.198-09	17/08/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Departamento de Serviços Municipais	URBANISMO	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIA DAS GRACAS DA SILVA CASTRO	111.229.628-00	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Programa Saúde da Família	SAÚDE	Live Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	REGINALDO JORGE DE MORAES	126.212.138-80	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE			Gabinete do Sec. de Turismo	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	EDISON LUIZ BELLO VISENTIN	133.539.528-88	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1520	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			Gabinete do Sec. de Serv. e Urbanização	URBANISMO	Live Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ARNALDO DE LIMA BENTO	157.224.928-50	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1524	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA			Departamento de Proteção Social Especial	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CIRO ROGERIO BORBA GONCALVES	162.334.738-61	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. de Trânsito e Seg. Municipal	SEGURANÇA PÚBLICA	Live Provisão	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SAMANTHA TONDELLI DE OLIVEIRA	162.455.188-22	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisão	24/08/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANA CLAUDIA FERRARA ATAULO ZAMPIERI	162.455.318-45	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1522	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROSICLEIDE RIBEIRO	162.517.108-40	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Programa Saúde da Família	SAÚDE	Live Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MOACIR DE SOUZA	162.595.788-00	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Suprimentos	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisão	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	RONALDO PIMENTEL	162.291.218-11	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	394	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Publicidade, Propaganda e Marketing	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisão	23/07/2018



Autenticar documento em <https://camaraazeroportal.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360036003400340052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HWTJ-A5c8-8N2U-EBX8R

Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARISTELLA DE ANDRADE SOTO	199.299.118-98	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE		Departamento de Proteção Social Básica	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisório	11/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FABIO DOS SANTOS PEREIRA	213.391.548-62	31/03/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE		Gabinete do Sec. de Serv. e Urbanização	URBANISMO	Live Provisório	04/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FABIO DOS SANTOS PEREIRA	213.391.548-62	17/04/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE		Gabinete do Sec. de Transito e Seg. Municipal	SEGURANÇA PÚBLICA	Live Provisório	04/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ARTUR SILVA LIMA	215.566.068-50	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	1522	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA		Gabinete do Sec. de Turismo	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Live Provisório	24/08/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VERA HELENA SIMOES DIAS	248.129.988-40	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Departamento de Atenção Básica Esp. a Saúde	SAÚDE	Live Provisório	17/09/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VERA HELENA SIMOES DIAS	248.129.988-40	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Departamento de Atenção Básica Esp. a Saúde	SAÚDE	Live Provisório	17/09/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARILIA GABRIELA DE ALMEIDA BATISTA	250.049.038-67	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Departamento de Proteção Social Especial	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	RODRIGO ANDRADE ZANELLA RAMOS	252.038.158-28	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE		Departamento de Turismo	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	APOLLO RODRIGUES NETO	252.703.718-63	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE		Departamento de Esportes	DESPORTO E LAZER	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	KLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA	254.209.708-99	17/07/2020	Exclusivamente em Comissão	976	SECRETÁRIO ADJUNTO		Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Live Provisório	17/07/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	YUCATAN KOKI DE ARAUJO	255.090.078-26	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Divisão de Controle de Pessoal	EDUCAÇÃO	Live Provisório	06/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUIZ GUSTAVO COQUEMALA	255.139.328-06	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	707	ADMINISTRADOR REGIONAL		Departamento de Oficina e Caragem	URBANISMO	Live Provisório	24/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PATRICIA MARTINS SIQUELLI SALIBA	256.280.528-33	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	976	SECRETÁRIO ADJUNTO		Gabinete do Secretário da Fazenda	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	04/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIZE DE ALMEIDA COSSA	261.034.078-85	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Gabinete do Secretário de Comunicação Social	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	13/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CRISTIAN DA CRUZ ABBASI	261.128.448-26	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE		Gabinete do Sec. de Turismo	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Live Provisório	05/04/2019
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	264.290.728-78	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	1519	ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		Gabinete do Sec. de Saúde	SAÚDE	Live Provisório	24/08/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ELENI DE FATIMA NASCIMENTO PAULLILLO	265.364.508-41	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	1523	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		Ensino Fundamental - FUNDEB	EDUCAÇÃO	Live Provisório	24/08/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ELIANE FERREIRA SOUZA	267.756.568-40	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Gabinete do Sec. de Administração	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	06/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PATRICIA PEREIRA RAMOS SILVA	279.107.398-18	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	420	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Programa Saúde da Família	SAÚDE	Live Provisório	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ENDRIGO LEONE SANTOS	279.778.508-85	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Procuradoria Jurídica	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	24/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ENDRIGO LEONE SANTOS	279.778.508-85	19/05/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Live Provisório	24/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ENDRIGO LEONE SANTOS	279.778.508-85	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE		Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Live Provisório	24/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MILENE BAENA ELIAS RODRIGUES	282.124.638-26	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Departamento de Suprimentos	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	DEBORA DONIZETE BASILIO	282.200.948-18	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE		Departamento de Cultura	CULTURA	Live Provisório	06/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUCIANO DIAS SANTOS	283.577.038-01	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE		Divisão de Controle de Pessoal	EDUCAÇÃO	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FABIO DE ALMEIDA NOBREGA	285.235.658-92	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Departamento de Obras Gerais	URBANISMO	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SOELI COSTA DA SILVA E SILVA	291.858.578-58	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE		Gabinete do Prefeito	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	04/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	HEIDI DOMINISCKI LUZ	295.769.758-08	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	420	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Departamento Hospitalar e P. Socorro	SAÚDE	Live Provisório	01/12/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	HEIDI DOMINISCKI LUZ	295.769.758-08	01/08/2020	Exclusivamente em Comissão	420	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Gabinete do Sec. de Saúde	SAÚDE	Live Provisório	01/12/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUIZ FERNANDO NASCIMENTO BARBOSA	296.260.928-74	13/04/2020	Exclusivamente em Comissão	976	SECRETÁRIO ADJUNTO		Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Live Provisório	13/04/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	AMALIA COLOMERO LORENZO FORNACIARI	296.289.308-26	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE		Departamento de Imprensa	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ADRIANO FERREIRA NASCIMENTO	297.251.688-52	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Gabinete do Sec. Obras e Desenv. Urbano	URBANISMO	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ALESSANDRO GALVAO DOS SANTOS CESAR	297.284.078-07	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE		Gabinete do Secretário de Assist. e Desenv. Social	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FERNANDA LOUZADA DE LIMA	297.356.058-64	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1519	ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		Gabinete do Secretário de Relações Institucionais	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FERNANDA LOUZADA DE LIMA	297.356.058-64	13/10/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Gabinete do Secretário de Relações Institucionais	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	DEBORA SOARES RAMOS	298.349.988-05	04/09/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Gabinete do Sec. de Transito e Seg. Municipal	SEGURANÇA PÚBLICA	Live Provisório	04/09/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO	311.198.568-10	18/03/2020	Exclusivamente em Comissão	1523	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		Gabinete do Sec. de Transito e Seg. Municipal	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	18/03/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUCIANA JORGE DA SILVA	313.412.438-69	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Departamento de Atenção Básica Esp. a Saúde	SAÚDE	Live Provisório	06/08/2019
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARCIO DE SOUZA PRUDENTE	319.926.548-08	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Departamento de Tecnologia	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARCIO DE SOUZA PRUDENTE	319.926.548-08	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Departamento de Tecnologia	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	NIVEA MARIA GONCALVES	340.737.888-25	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Programa Saúde da Família	SAÚDE	Live Provisório	14/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARCELA MYEKO NISHIMATSU	341.349.038-90	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Gabinete do Secretário de Relações do Trabalho	TRABALHO	Live Provisório	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	WILLIAM DE SOUZA CARRILLO	342.305.918-45	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Departamento de Meio Ambiente	URBANISMO	Live Provisório	24/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JEAN GABRIEL MAUTONE PITTA VELLOSO	355.038.028-37	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Secretaria de Relações do Trabalho	TRABALHO	Live Provisório	16/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ADRIANO FIARRESGO	365.506.118-81	24/08/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Gabinete do Secretário de Relações do Trabalho	TRABALHO	Live Provisório	24/08/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VERONICA PEREIRA GUIMARAES	368.673.748-59	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Gabinete do Sec. Obras e Desenv. Urbano	URBANISMO	Live Provisório	17/09/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ELIZ BECHIR WATANABE INAGAKI	390.619.458-28	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Live Provisório	14/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIANA MARQUES DE ALMEIDA	398.518.288-40	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Gabinete do Secretário de Gestão e Controle	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIANA MARQUES DE ALMEIDA	398.518.288-40	26/08/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Gabinete do Secretário de Gestão e Controle	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIANA MARQUES DE ALMEIDA	398.518.288-40	08/10/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Gabinete do Sec. de Turismo	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Live Provisório	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JESSICA BONFIM QUINHAS	399.853.498-11	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Encargos Municipais	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	16/09/2019
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JESSICA BONFIM QUINHAS	399.853.498-11	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Encargos Municipais	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	16/09/2019
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LEANDRO SOUZA MOURA	421.698.758-75	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Divisão de Controle de Pessoal	EDUCAÇÃO	Live Provisório	15/10/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SALOMAO CASALDEFERREIRAS NASCIMENTO	429.249.048-70	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Gabinete do Secretário da Fazenda	ADMINISTRAÇÃO	Live Provisório	23/07/2018

Autenticar documento em <https://camara.zeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticada>
 com o identificador 35003600360034093400540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001 que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar
 documento digital" e informe o código do documento: 3-HWTJ-A5c3-8N2U-EBX8R

Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JANAINE DE ARAUJO SOUSA	437.791.958-01	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provisão	23/07/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ARIANE LEMOS MENDES	438.588.458-76	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Departamento Administrativo	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provisão	01/08/2018
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MAIARA LEONELLI BISPO RAMOS	439.343.478-19	02/09/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Departamento de Publicidade, Propaganda e Marketing	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provisão	02/09/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VIVIANE AGUIAR DA SILVA	446.868.698-70	12/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Gabinete do Sec. Gov. Municipal	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provisão	12/02/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROOSEVELT ALVES MARTINS	731.667.318-49	06/02/2020	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL		Departamento Administrativo	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provisão	17/01/2019
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARCIO WILMAR RODRIGUES	801.881.688-34	02/10/2020	Exclusivamente em Comissão	1524	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		Gabinete do Secretario de Assist. e Desenv. Social	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provisão	02/10/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROBSON SALAZAR DO NASCIMENTO	832.341.364-91	04/09/2020	Exclusivamente em Comissão	1520	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		Gabinete do Secretario de Assist. e Desenv. Social	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provisão	04/09/2020
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PAULO CEZAR FERREIRA DE PAULA	948.518.757-20	18/03/2020	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE		Departamento de Turismo	TRANSPORTE	Livre Provisão	18/03/2020



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 35003600360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

LEI COMPLEMENTAR Nº 196, DE 10 DE JULHO DE 2018

“Dispõe sobre a reorganização do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Itanhaém, e dá providências correlatas.”

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS,
Prefeito Municipal de Itanhaém,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Itanhaém decretou e eu promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Esta Lei Complementar dispõe sobre a reorganização do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Itanhaém, instituído pela Lei Complementar nº 92, de 21 de outubro de 2008, com suas alterações posteriores, e reorganizado pela Lei Complementar nº 149, de 13 de setembro de 2013.

Art. 2º - O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Itanhaém, constante do Anexo 1 da Lei Complementar nº 92, de 21 de outubro de 2008 e reorganizado pela Lei Complementar nº 149, de 13 de setembro de 2013, fica alterado na conformidade das disposições do Anexo I integrante desta Lei Complementar, observadas as seguintes regras:

I - criados, os cargos que constam da coluna “Situação Nova”, sem correspondência na coluna “Situação Atual”;

II - mantidos, com as alterações eventualmente ocorridas, os cargos que constam das duas situações;

III - extintos, na data da publicação desta Lei Complementar, os cargos que constam apenas da coluna “Situação Atual”, sem correspondência na coluna “Situação Nova”.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto neste artigo, o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal

