

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/08/2019](#) até [31/08/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:57:41](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000096634	BWY2799	5878-0	2066006258	01/08/2019	05/08/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000103121	GTP2094	5380-0	14325470	01/08/2019	05/08/2019	237	137,97	6,90	Sim
B000103293	FFP8764	5509-0	14324817	01/08/2019	05/08/2019	237	137,97	6,90	Sim
B000104029	EMU5880	5509-0	73095813	01/08/2019	06/08/2019	001	136,69	6,83	Sim
B000104881	EWK9195	5541-2	122807250	01/08/2019	01/08/2019	633	202,11	10,11	Sim
B000105786	FBZ9168	5991-0	244678182	01/08/2019	02/08/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000106283	DWA4113	7366-2	244679939	01/08/2019	05/08/2019	707	104,12	5,21	Sim
B000106460	FRF9954	5541-1	148670933	01/08/2019	05/08/2019	237	201,09	10,05	Sim
B000106572	EOF9044	5509-0	156608571	01/08/2019	05/08/2019	237	134,06	6,70	Sim
B000107337	FAA9114	6025-0	160841719	01/08/2019	02/08/2019	033	302,30	15,12	Sim
B000107909	FRR1566	5568-0	194505753	01/08/2019	02/08/2019	033	200,04	10,00	Sim
B000108284	EBE2474	5738-0	203859807	01/08/2019	06/08/2019	001	299,33	14,97	Sim
B000108619	DWA4113	7366-2	264054866	01/08/2019	05/08/2019	707	104,12	5,21	Sim
B000108621	DWA4113	7366-2	271576297	01/08/2019	05/08/2019	707	104,12	5,21	Sim
B000108920	AVE6300	5185-1	244682290	01/08/2019	02/08/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000109105	EEU8187	5738-0	2066005824	01/08/2019	05/08/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000109135	QPM6126	5738-0	2066006414	01/08/2019	05/08/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000109136	QPM6126	5185-1	2066006413	01/08/2019	05/08/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000109219	FZZ0733	7625-1	2066006033	01/08/2019	05/08/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000109229	CPQ0646	5460-0	2066006026	01/08/2019	05/08/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000109246	EJA2837	5193-0	2066005799	01/08/2019	05/08/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000109390	CJV5049	5380-0	244684911	01/08/2019	02/08/2019	104	104,12	5,21	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/08/2019](#) até [31/08/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:57:41](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000109421	KHS6056	5380-0	2066005982	01/08/2019	05/08/2019	104	130,15	6,51	Sim
B000109439	CBN7934	5827-0	2066006286	01/08/2019	05/08/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000109767	GCD1531	5193-0	244676847	01/08/2019	05/08/2019	237	234,77	11,74	Sim
B000109780	OZL2160	5452-1	244683268	01/08/2019	06/08/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000110052	ATL0414	5843-3	2066006390	01/08/2019	05/08/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000110091	DWA4113	7633-1	249147658	01/08/2019	05/08/2019	707	234,77	11,74	Sim
B000110185	GDS1139	6041-2	2066006714	01/08/2019	05/08/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000096697	DHU0724	5380-0	162317372	31/07/2019	01/08/2019	104	132,06	6,60	Sim
B000102718	EPB8445	5541-2	44276783	31/07/2019	05/08/2019	001	204,04	10,20	Sim
B000103650	CHU4644	5185-1	114350978	31/07/2019	02/08/2019	237	201,07	10,05	Sim
B000103959	ERY9224	5550-0	55720420	31/07/2019	05/08/2019	001	136,03	6,80	Sim
B000104845	DMB3734	5541-2	119036289	31/07/2019	02/08/2019	237	201,07	10,05	Sim
B000104999	FFP8523	5541-2	134249604	31/07/2019	01/08/2019	033	200,15	10,01	Sim
B000106127	EUI0654	5380-0	145674356	31/07/2019	05/08/2019	001	132,76	6,64	Sim
B000108029	EEV4985	5592-0	208484176	31/07/2019	05/08/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000109486	ERY2721	5452-2	244684420	31/07/2019	05/08/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000109491	DYG4626	5541-4	244675016	31/07/2019	02/08/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000109556	EUF7540	5380-0	252130947	31/07/2019	02/08/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000109617	GEK2928	5380-0	2066006635	31/07/2019	02/08/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000110104	DHU0724	7633-1	264054696	31/07/2019	01/08/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000110129	GID3264	7366-2	2066006430	31/07/2019	02/08/2019	104	104,13	5,21	Sim
B000110249	EEJ6968	5541-4	257356733	31/07/2019	02/08/2019	237	156,17	7,81	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/08/2019](#) até [31/08/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:57:41](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110342	ETH3280	5380-0	2066006940	31/07/2019	02/08/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000103060	FZO3854	5380-0	482162820	30/07/2019	01/08/2019	341	137,98	6,90	Sim
B000103488	EPN8294	7625-1	14325585	30/07/2019	02/08/2019	001	308,17	15,41	Sim
B000105247	EPL2404	5568-0	135330348	30/07/2019	01/08/2019	707	200,15	10,01	Sim
B000106496	PYL4474	5550-0	151082832	30/07/2019	01/08/2019	237	132,76	6,64	Sim
B000107577	DRM5624	7625-2	196785637	30/07/2019	02/08/2019	001	297,78	14,89	Sim
B000108279	DWY6046	5738-0	208484541	30/07/2019	02/08/2019	001	296,40	14,82	Sim
B000109161	ELI0848	5541-2	2066006101	30/07/2019	01/08/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000109330	ERU5524	5568-0	2066006216	30/07/2019	01/08/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000109495	EYP6571	5525-0	2066006443	30/07/2019	01/08/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000109526	EYK3707	5991-0	2066006022	30/07/2019	01/08/2019	104	234,79	11,74	Sim
B000103729	EBV8786	5452-6	60101738	29/07/2019	01/08/2019	001	203,08	10,15	Sim
B000104047	DUY4411	5452-1	73095928	29/07/2019	01/08/2019	001	203,08	10,15	Sim
B000104110	MSB9361	5541-4	135329887	29/07/2019	01/08/2019	001	200,15	10,01	Sim
B000104753	EEG7714	5185-1	113721511	29/07/2019	01/08/2019	001	201,07	10,05	Sim
B000105007	FFM9234	5452-1	123956729	29/07/2019	01/08/2019	001	200,15	10,01	Sim
B000105706	EAF5524	5550-0	138531341	29/07/2019	01/08/2019	001	133,44	6,67	Sim
B000106570	FFM9234	5568-0	156608960	29/07/2019	01/08/2019	001	199,14	9,96	Sim
B000107402	CQV8804	5738-0	162532854	29/07/2019	01/08/2019	001	297,78	14,89	Sim
B000107403	CQV8804	5185-1	162532830	29/07/2019	01/08/2019	001	198,08	9,90	Sim
B000108905	FMO5087	5541-2	244678996	29/07/2019	01/08/2019	001	156,17	7,81	Sim

Totais:			91526,45	4576,32
Multas Pagas por Boleto	0	0,00		
Multas Pagas no Licenciamento	485	91526,45		
Multas Pagas por Repasse Fin.	86	12463,42		
Multas Pagas por GR	86	12463,42		
Quantidade de Multas	571			

Legenda:

Boleto: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO

GR ou Licenciamento no próprio Estado: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO – VALOR FUNSET (5%)

Repasse Financeiro ou Licenciamento em outro Estado: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO – VALOR FUNSET (5%) – R\$ 6,35 (DENATRAN) – R\$ 13,30 (DETRAN)

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000083382	DMD4917	5185-1	22839227	30/09/2019	30/09/2019	633	207,08	10,35	Sim
B000105931	FIX8157	5622-1	156981257	30/09/2019	30/09/2019	633	91,09	4,55	Sim
B000106754	CXA4001	5509-0	154520287	30/09/2019	30/09/2019	633	134,15	6,71	Sim
B000108446	EJZ1827	5452-7	199559314	30/09/2019	30/09/2019	633	199,26	9,96	Sim
B000108474	DTZ1497	5460-0	199559880	30/09/2019	30/09/2019	633	132,84	6,64	Sim
B000109534	EKY5637	5479-0	252131095	30/09/2019	30/09/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000097156	EKR7867	5185-1	134249094	27/09/2019	27/09/2019	633	202,24	10,11	Sim
B000103810	FBF0367	5991-0	60102226	27/09/2019	27/09/2019	633	308,43	15,42	Sim
B000104399	EGN0857	5541-2	109989351	27/09/2019	27/09/2019	633	203,16	10,16	Sim
B000104465	FWW3317	5452-1	134248284	27/09/2019	30/09/2019	033	202,24	10,11	Sim
B000104593	FWW3317	5487-0	107111469	27/09/2019	30/09/2019	033	203,16	10,16	Sim
B000104766	EIR8537	5738-0	135329991	27/09/2019	30/09/2019	104	304,03	15,20	Sim
B000104908	FQE0737	5991-0	123956626	27/09/2019	30/09/2019	033	304,03	15,20	Sim
B000105662	DRB4104	5452-1	142947441	27/09/2019	27/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000106410	EDS5426	5452-2	145675038	27/09/2019	27/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000107170	CAZ1535	5738-0	157082349	27/09/2019	27/09/2019	633	302,50	15,12	Sim
B000108947	CNA9525	5452-2	223989666	27/09/2019	30/09/2019	104	198,14	9,91	Sim
B000109583	FWW3317	7633-1	264055299	27/09/2019	30/09/2019	033	296,40	14,82	Sim
B000110053	EWK9159	5185-1	244683669	27/09/2019	30/09/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000111651	GZB4903	5541-2	317410003	27/09/2019	27/09/2019	633	156,17	7,81	Sim
B000111673	DVU4426	5541-1	317409931	27/09/2019	27/09/2019	633	156,17	7,81	Sim
B000083262	PGI7071	5380-0	24607873	26/09/2019	30/09/2019	341	138,06	6,90	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000084273	HFF6585	5525-0	294221669	26/09/2019	27/09/2019	033	104,12	5,21	Sim
B000096369	GBG7989	5509-0	317409542	26/09/2019	26/09/2019	633	104,12	5,21	Sim
B000096583	BXZ4370	5380-0	2066007448	26/09/2019	30/09/2019	104	130,15	6,51	Sim
B000096648	DKY3514	5185-1	148670623	26/09/2019	27/09/2019	104	201,23	10,06	Sim
B000096832	ERU4487	5509-0	86711076	26/09/2019	27/09/2019	104	136,08	6,80	Sim
B000103303	PYP3812	5452-1	16578934	26/09/2019	26/09/2019	633	207,08	10,35	Sim
B000104204	ERK9346	7625-1	96960243	26/09/2019	30/09/2019	341	306,85	15,34	Sim
B000104226	GJQ4268	7366-2	119037063	26/09/2019	26/09/2019	633	135,44	6,77	Sim
B000104779	ERI3526	5991-0	294219845	26/09/2019	30/09/2019	341	234,77	11,74	Sim
B000105074	GHH3207	5380-0	138531298	26/09/2019	26/09/2019	633	134,83	6,74	Sim
B000105815	EPW4637	5193-0	2066007440	26/09/2019	30/09/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000105996	EUP4857	6866-1	244676690	26/09/2019	26/09/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000107674	EUP4857	6866-1	249146265	26/09/2019	26/09/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000108167	FGY0458	5738-0	199559569	26/09/2019	30/09/2019	237	299,54	14,98	Sim
B000109373	EVQ8093	5738-0	244676940	26/09/2019	26/09/2019	633	296,40	14,82	Sim
B000109374	EVQ8093	5185-1	244676938	26/09/2019	26/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000110061	EZC0407	5843-3	244679228	26/09/2019	26/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000110473	FWS0680	5541-2	294222224	26/09/2019	30/09/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000110518	FSR0578	5185-1	2066007336	26/09/2019	30/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000110685	GAE3276	5541-4	294221918	26/09/2019	27/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000110687	FNQ4020	5541-4	2066007328	26/09/2019	30/09/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000110689	FJZ2289	5380-0	294222017	26/09/2019	27/09/2019	104	104,12	5,21	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110736	FRG0293	5541-2	2066007234	26/09/2019	30/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000110738	GHW9897	5541-2	294222765	26/09/2019	27/09/2019	033	156,17	7,81	Sim
B000110742	GKG4390	5541-2	294224324	26/09/2019	30/09/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000110752	GHD9315	5541-2	294219407	26/09/2019	30/09/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000110774	DWV6566	7048-1	2066007371	26/09/2019	30/09/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000110854	BMK0904	5541-2	2066007258	26/09/2019	30/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000110866	EPS3361	7366-2	294221700	26/09/2019	27/09/2019	033	104,12	5,21	Sim
B000110872	ECZ5335	6130-0	2066007189	26/09/2019	30/09/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000111124	FTG5133	7625-1	301875236	26/09/2019	27/09/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000111169	GDW9882	7366-2	2066007430	26/09/2019	30/09/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000102960	FHG1057	5452-1	490316610	25/09/2019	30/09/2019	001	209,06	10,45	Sim
B000103390	FMP5729	5185-1	44276138	25/09/2019	30/09/2019	001	206,13	10,31	Sim
B000105616	FDV3439	5460-0	145670636	25/09/2019	26/09/2019	104	134,15	6,71	Sim
B000106145	GAA0187	5541-2	151087787	25/09/2019	25/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000107121	DJH5837	5991-0	196784633	25/09/2019	27/09/2019	341	300,92	15,05	Sim
B000107180	FSI8590	5541-1	194432865	25/09/2019	30/09/2019	001	200,17	10,01	Sim
B000108211	DKR2008	5185-1	203858724	25/09/2019	26/09/2019	033	199,26	9,96	Sim
B000108363	GAA0187	5541-2	199560500	25/09/2019	25/09/2019	633	199,26	9,96	Sim
B000109326	CSX1241	5746-1	244681028	25/09/2019	25/09/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000109464	CZT4490	5380-0	244677335	25/09/2019	30/09/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000109690	DQZ3924	5509-0	294220100	25/09/2019	26/09/2019	033	104,12	5,21	Sim
B000110087	GAA0187	7633-1	249147373	25/09/2019	25/09/2019	633	296,40	14,82	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110583	FGX2194	5541-2	294219316	25/09/2019	27/09/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000110586	FFP8560	5541-1	2066007322	25/09/2019	27/09/2019		156,16	7,81	Sim
B000110762	FTO0478	5541-1	2066007261	25/09/2019	27/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000110879	BZR2830	5541-2	2066007453	25/09/2019	27/09/2019		157,17	7,86	Sim
B000110981	QQI6675	5541-2	2066007719	25/09/2019	27/09/2019		156,18	7,81	Sim
B000111620	DWK1838	5185-1	306702939	25/09/2019	26/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000083241	BUI7017	5380-0	17413849	24/09/2019	26/09/2019	341	138,06	6,90	Sim
B000095642	DLF6326	6050-2	294221438	24/09/2019	26/09/2019	341	234,77	11,74	Sim
B000096177	DJA4705	6530-0	2066007513	24/09/2019	26/09/2019		156,16	7,81	Sim
B000103428	FFP8137	5541-1	14324910	24/09/2019	26/09/2019	341	207,08	10,35	Sim
B000103870	ERU1560	5550-0	55720500	24/09/2019	25/09/2019	033	137,42	6,87	Sim
B000103992	AHY7457	5185-1	73096817	24/09/2019	24/09/2019	633	205,17	10,26	Sim
B000104478	ELM4350	5622-5	131544445	24/09/2019	24/09/2019	633	91,55	4,58	Sim
B000104486	ELM4350	5452-6	107110842	24/09/2019	24/09/2019	633	203,16	10,16	Sim
B000104742	ELM4350	5738-0	109989181	24/09/2019	24/09/2019	633	305,41	15,27	Sim
B000104990	CSX3886	5541-1	134249720	24/09/2019	24/09/2019	633	202,24	10,11	Sim
B000105313	EGS1597	5525-0	135330373	24/09/2019	26/09/2019	237	134,83	6,74	Sim
B000105414	EBB5987	5452-1	145670028	24/09/2019	27/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000105508	FJD2636	5550-0	145672396	24/09/2019	25/09/2019	033	134,15	6,71	Sim
B000105522	ELM4350	5452-6	137636568	24/09/2019	24/09/2019	633	202,24	10,11	Sim
B000105963	FRG1077	5380-0	142947120	24/09/2019	27/09/2019	001	134,15	6,71	Sim
B000106033	ELM4350	5991-0	145671203	24/09/2019	24/09/2019	633	302,50	15,12	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000106714	FZC1827	5541-2	151089449	24/09/2019	26/09/2019	237	201,23	10,06	Sim
B000107137	FMO8397	5738-0	229991592	24/09/2019	26/09/2019	237	297,87	14,89	Sim
B000108889	EUX3466	5541-2	244676707	24/09/2019	27/09/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000108893	FRA8235	5541-4	244680322	24/09/2019	25/09/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000109764	DEL9157	5185-2	244679125	24/09/2019	27/09/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000110211	FNQ3983	5720-0	264055184	24/09/2019	26/09/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000110515	ELY0982	7633-2	294222078	24/09/2019	27/09/2019	001	234,77	11,74	Sim
B000110747	EUQ4554	5541-2	294222923	24/09/2019	25/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000110768	AOE8360	5380-0	2066007210	24/09/2019	26/09/2019		104,12	5,21	Sim
B000110795	FZV1856	5568-0	294220124	24/09/2019	26/09/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000110901	FZW0397	7366-2	2066007192	24/09/2019	26/09/2019		104,12	5,21	Sim
B000110963	QQI6675	5541-2	2066007471	24/09/2019	26/09/2019		156,18	7,81	Sim
B000111222	CDY6519	5185-1	2066007604	24/09/2019	26/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000111234	CII8503	5185-1	299578240	24/09/2019	27/09/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000111297	GID2681	5380-0	311065065	24/09/2019	27/09/2019	001	104,12	5,21	Sim
B000083341	CXP3288	5380-0	22839136	23/09/2019	26/09/2019	001	138,06	6,90	Sim
B000095861	FBJ3757	6122-0	294221517	23/09/2019	25/09/2019	237	234,77	11,74	Sim
B000096176	FFZ0380	5380-0	2066007541	23/09/2019	25/09/2019		104,12	5,21	Sim
B000096991	FQK0457	5819-1	66648646	23/09/2019	24/09/2019	104	925,31	46,27	Sim
B000103571	FJL8457	5541-1	19239208	23/09/2019	26/09/2019	001	207,08	10,35	Sim
B000103964	ETH9147	5185-1	60100874	23/09/2019	24/09/2019	104	205,17	10,26	Sim
B000104055	HLR7797	5550-0	73096416	23/09/2019	24/09/2019	104	136,78	6,84	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000104128	DGA6177	5843-3	76934615	23/09/2019	25/09/2019	341	205,17	10,26	Sim
B000104431	GGC0208	5380-0	134249800	23/09/2019	25/09/2019	341	134,83	6,74	Sim
B000104472	DUB1441	5525-0	134246007	23/09/2019	23/09/2019	633	134,83	6,74	Sim
B000104892	DAZ9277	7625-2	122806931	23/09/2019	26/09/2019	001	304,03	15,20	Sim
B000105064	ENJ3662	5380-0	137636519	23/09/2019	23/09/2019	633	134,83	6,74	Sim
B000105339	GAN6229	5541-2	142947684	23/09/2019	24/09/2019	033	201,23	10,06	Sim
B000106599	ERS5514	5509-0	160842700	23/09/2019	24/09/2019	104	134,15	6,71	Sim
B000106800	ELM9062	5746-1	151084166	23/09/2019	25/09/2019	707	134,15	6,71	Sim
B000106840	EWL9357	5380-0	157081850	23/09/2019	25/09/2019	341	134,15	6,71	Sim
B000106915	FLQ1157	5541-2	176928650	23/09/2019	26/09/2019	001	200,17	10,01	Sim
B000107856	GBR3732	5738-0	188022430	23/09/2019	23/09/2019	633	300,92	15,05	Sim
B000108847	EDR8921	5541-2	223989393	23/09/2019	24/09/2019	104	198,14	9,91	Sim
B000109163	FFP8375	5541-2	244679393	23/09/2019	26/09/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000109300	EYP2869	5380-0	244680620	23/09/2019	26/09/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000109600	CVM1467	6858-0	276636351	23/09/2019	24/09/2019	033	131,45	6,57	Sim
B000109605	FSK3617	5568-0	249147245	23/09/2019	23/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000110694	EHC1705	5380-0	294220781	23/09/2019	26/09/2019	001	104,12	5,21	Sim
B000110746	DMB6338	5541-2	294220914	23/09/2019	25/09/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000110773	DVK3184	5380-0	2066007216	23/09/2019	25/09/2019		104,12	5,21	Sim
B000110779	DLL0569	5398-0	294223861	23/09/2019	24/09/2019	104	70,69	3,53	Sim
B000110783	GIH0398	5568-0	2066007370	23/09/2019	25/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000110876	CZX4342	5452-1	294221244	23/09/2019	26/09/2019	001	156,17	7,81	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110972	CMN3372	6122-0	297417423	23/09/2019	24/09/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000096130	DCD5244	5380-0	2066007707	20/09/2019	24/09/2019		130,15	6,51	Sim
B000096567	EVB8197	5550-0	216970880	20/09/2019	24/09/2019	237	132,84	6,64	Sim
B000096577	FUB1607	6017-1	280391948	20/09/2019	20/09/2019	633	296,40	14,82	Sim
B000096998	JQW9088	5380-0	86710965	20/09/2019	24/09/2019	341	136,08	6,80	Sim
B000102610	EXK8467	7072-1	49859560	20/09/2019	24/09/2019	707	309,87	15,49	Sim
B000102770	EWG0638	7030-1	244675764	20/09/2019	23/09/2019	104	296,40	14,82	Sim
B000103728	DUL1198	5827-0	60101349	20/09/2019	23/09/2019	033	205,17	10,26	Sim
B000104619	DXH2165	5452-1	112178698	20/09/2019	20/09/2019	633	203,16	10,16	Sim
B000104729	DDS7857	5185-1	109989144	20/09/2019	20/09/2019	633	203,16	10,16	Sim
B000105856	EAS3927	5720-0	141965460	20/09/2019	23/09/2019	104	201,23	10,06	Sim
B000107671	DEZ8802	7625-1	244677839	20/09/2019	25/09/2019	001	296,40	14,82	Sim
B000107958	DHZ7094	5460-0	194507099	20/09/2019	20/09/2019	633	133,45	6,67	Sim
B000107996	FKN9802	7633-2	203858827	20/09/2019	24/09/2019	707	299,54	14,98	Sim
B000108555	DUO3523	5738-0	223989605	20/09/2019	25/09/2019	001	297,87	14,89	Sim
B000109204	HDJ1713	5185-1	244684613	20/09/2019	20/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000109736	DXW6277	5185-2	244684601	20/09/2019	25/09/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000110188	EHW3962	5380-0	257357506	20/09/2019	25/09/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000111281	FQG3819	5509-0	309720011	20/09/2019	24/09/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000111489	EKW6238	5185-1	301875856	20/09/2019	23/09/2019	033	156,17	7,81	Sim
B000083335	AJF8938	5550-0	22839124	19/09/2019	23/09/2019	341	138,06	6,90	Sim
B000089105	GHK9059	5215-2	244680486	19/09/2019	19/09/2019	633	296,40	14,82	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000096274	BFW0736	5380-0	145671070	19/09/2019	24/09/2019	001	134,15	6,71	Sim
B000096592	FAZ1347	5380-0	2066007621	19/09/2019	23/09/2019		104,12	5,21	Sim
B000103018	DIR4326	5541-1	482162960	19/09/2019	24/09/2019	001	209,06	10,45	Sim
B000103626	FQP4294	5452-2	19238575	19/09/2019	24/09/2019	001	207,08	10,35	Sim
B000103981	BSF0328	5452-2	73096088	19/09/2019	24/09/2019	001	205,17	10,26	Sim
B000104116	FHY6636	5541-2	139152878	19/09/2019	19/09/2019	633	202,24	10,11	Sim
B000104602	FHY6636	5622-1	108964711	19/09/2019	19/09/2019	633	91,96	4,60	Sim
B000104967	GBH5781	5541-2	134249690	19/09/2019	19/09/2019	633	202,24	10,11	Sim
B000105427	NDR7270	5185-1	151089607	19/09/2019	24/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000106867	NDR7270	7366-2	160842554	19/09/2019	24/09/2019	001	134,15	6,71	Sim
B000107226	FHY6636	5509-0	176775500	19/09/2019	19/09/2019	633	133,45	6,67	Sim
B000107323	NDR7270	7366-2	160842578	19/09/2019	24/09/2019	001	134,15	6,71	Sim
B000107712	EKK2995	5541-2	194432981	19/09/2019	19/09/2019	633	200,17	10,01	Sim
B000107901	FJP5259	5380-0	194506691	19/09/2019	19/09/2019	633	133,45	6,67	Sim
B000108086	ENR7071	5738-0	196785030	19/09/2019	19/09/2019	633	300,92	15,05	Sim
B000108808	FHY6636	5185-1	229990836	19/09/2019	19/09/2019	633	198,14	9,91	Sim
B000108832	FHY6636	5185-1	229990848	19/09/2019	19/09/2019	633	198,14	9,91	Sim
B000108835	GHK9059	5541-1	229990990	19/09/2019	19/09/2019	633	198,14	9,91	Sim
B000109077	FJP5259	5452-2	229991520	19/09/2019	19/09/2019	633	198,14	9,91	Sim
B000109108	CRU6517	5380-0	244680012	19/09/2019	24/09/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000109619	EFW4281	5509-0	255464125	19/09/2019	23/09/2019	707	131,45	6,57	Sim
B000109637	FZB6204	5479-0	257357075	19/09/2019	20/09/2019	104	131,45	6,57	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110480	GDK5977	5185-1	2066007242	19/09/2019	23/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000095862	FFZ0783	6122-0	2066007853	18/09/2019	20/09/2019		234,77	11,74	Sim
B000096133	GAJ9082	5380-0	301874992	18/09/2019	20/09/2019	237	104,12	5,21	Sim
B000096528	CGF0763	5380-0	151088056	18/09/2019	18/09/2019	633	134,15	6,71	Sim
B000096596	ERX5960	5550-0	311065259	18/09/2019	23/09/2019	001	104,12	5,21	Sim
B000096670	EUN0066	5185-1	151088081	18/09/2019	23/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000103664	FGU9727	5568-0	119036370	18/09/2019	18/09/2019	633	203,16	10,16	Sim
B000104290	NRS4674	6564-0	95836184	18/09/2019	20/09/2019	707	306,85	15,34	Sim
B000105045	EUN0066	5541-2	139060923	18/09/2019	23/09/2019	001	202,24	10,11	Sim
B000105102	EGF9077	5452-2	134248831	18/09/2019	19/09/2019	033	202,24	10,11	Sim
B000105487	HJB2486	5550-0	145671318	18/09/2019	18/09/2019	633	134,15	6,71	Sim
B000106405	EJF6815	5380-0	145669828	18/09/2019	18/09/2019	633	134,15	6,71	Sim
B000108054	FLE7807	5738-0	196785248	18/09/2019	19/09/2019	033	300,92	15,05	Sim
B000108061	DLF7507	5568-0	196787257	18/09/2019	18/09/2019	633	200,17	10,01	Sim
B000109303	EPV0194	5738-0	244677104	18/09/2019	20/09/2019	237	296,40	14,82	Sim
B000109674	EDN1716	5541-2	249146708	18/09/2019	18/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000109797	EUN0066	5541-2	249147385	18/09/2019	23/09/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000110105	PUY5580	7633-1	264054933	18/09/2019	19/09/2019	104	296,40	14,82	Sim
B000110285	GDJ9195	6041-2	257357865	18/09/2019	18/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000095825	DMS5307	7234-0	151083666	17/09/2019	19/09/2019	341	134,15	6,71	Sim
B000095935	DFU0597	5380-0	134246380	17/09/2019	18/09/2019	104	134,83	6,74	Sim
B000097054	CPE0991	5380-0	134249070	17/09/2019	17/09/2019	633	134,83	6,74	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000103248	DWG1855	5452-1	490316670	17/09/2019	17/09/2019	633	209,06	10,45	Sim
B000103651	NZS0307	5380-0	116463375	17/09/2019	20/09/2019	001	135,44	6,77	Sim
B000104351	GOL9534	5185-1	96960139	17/09/2019	18/09/2019	104	204,12	10,21	Sim
B000104424	DWG1855	5452-1	134248557	17/09/2019	17/09/2019	633	202,24	10,11	Sim
B000104518	FPJ4079	5541-2	2066007369	17/09/2019	19/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000104614	FHD4004	5622-1	112178376	17/09/2019	19/09/2019	341	91,96	4,60	Sim
B000104635	FCU5943	5568-0	114350929	17/09/2019	18/09/2019	033	203,16	10,16	Sim
B000104662	EVK9670	5541-2	112178455	17/09/2019	20/09/2019	001	203,16	10,16	Sim
B000104902	DWG1855	5185-1	123956857	17/09/2019	17/09/2019	633	202,24	10,11	Sim
B000104909	FRK4657	5185-1	123956961	17/09/2019	20/09/2019	001	202,24	10,11	Sim
B000105008	ETI9291	5568-0	123957059	17/09/2019	17/09/2019	633	202,24	10,11	Sim
B000106078	DWG1855	5452-1	145672141	17/09/2019	17/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000106389	DWG1855	5452-1	151088202	17/09/2019	17/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000106603	DWG1855	5452-1	157082192	17/09/2019	17/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000106738	DQE6596	5738-0	180061057	17/09/2019	20/09/2019	001	300,92	15,05	Sim
B000106919	DPD7377	6050-1	188022569	17/09/2019	17/09/2019	633	300,92	15,05	Sim
B000107259	FAZ4977	5720-0	162094711	17/09/2019	18/09/2019	104	200,17	10,01	Sim
B000107542	NZS0307	5541-2	230983364	17/09/2019	20/09/2019	001	198,14	9,91	Sim
B000108573	DPJ5578	5185-1	229990710	17/09/2019	20/09/2019	001	198,14	9,91	Sim
B000108981	ERY8577	5452-6	244684315	17/09/2019	19/09/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000110451	NTW5765	5541-2	282427119	17/09/2019	18/09/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000110729	HJA2562	5185-1	294222522	17/09/2019	17/09/2019	633	156,17	7,81	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110852	FPJ4079	5541-2	2066007320	17/09/2019	19/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000110874	CHW7126	5541-1	2066007348	17/09/2019	19/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000110992	FYF0214	5509-0	301875777	17/09/2019	18/09/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111155	BZA1128	5452-2	2066007644	17/09/2019	19/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000111225	DXE5350	5843-3	299578318	17/09/2019	20/09/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000103252	ELN4860	7366-2	490317108	16/09/2019	18/09/2019	237	139,37	6,97	Sim
B000104421	DTY3676	7366-2	134246603	16/09/2019	19/09/2019	001	134,83	6,74	Sim
B000104423	FIP9034	7366-2	134247917	16/09/2019	18/09/2019	237	134,83	6,74	Sim
B000105896	PZU2807	5380-0	148667259	16/09/2019	19/09/2019	001	134,15	6,71	Sim
B000106565	FTR3227	5568-0	156608984	16/09/2019	16/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000106713	EKX9457	5541-2	151084683	16/09/2019	16/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000107129	FVM7608	7366-2	208549146	16/09/2019	18/09/2019	341	132,84	6,64	Sim
B000107761	FDG7167	5479-0	183435205	16/09/2019	16/09/2019	633	133,45	6,67	Sim
B000107805	EUV9345	5541-2	188021050	16/09/2019	18/09/2019	341	200,17	10,01	Sim
B000108319	EHW3875	5738-0	217002079	16/09/2019	18/09/2019	237	299,54	14,98	Sim
B000108577	GCD9200	5185-1	244682082	16/09/2019	18/09/2019	341	197,17	9,86	Sim
B000109096	ENW5255	5746-1	244684728	16/09/2019	16/09/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000109401	PYL4305	5380-0	244676069	16/09/2019	19/09/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000109413	EAO3586	5509-0	244681302	16/09/2019	18/09/2019	237	131,45	6,57	Sim
B000110555	CMG0025	5541-1	285027270	16/09/2019	17/09/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000110695	DUR2650	5622-1	2066007381	16/09/2019	18/09/2019		70,70	3,54	Sim
B000110819	DHS4578	5991-0	306702563	16/09/2019	18/09/2019	341	234,77	11,74	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110930	EEG2933	5991-0	2066007688	16/09/2019	18/09/2019		234,78	11,74	Sim
B000111503	FAH2665	5185-1	2066007752	16/09/2019	18/09/2019		195,22	9,76	Sim
B000096188	FBW6266	5185-1	297418130	13/09/2019	13/09/2019	633	156,17	7,81	Sim
B000101080	FUL6336	5452-7	134246263	13/09/2019	18/09/2019	001	202,24	10,11	Sim
B000101640	FQU7748	5541-1	114351200	13/09/2019	13/09/2019	633	203,16	10,16	Sim
B000102944	CTA5635	5452-1	482163392	13/09/2019	16/09/2019	104	209,06	10,45	Sim
B000104852	EAO4408	5541-2	116980679	13/09/2019	13/09/2019	633	203,16	10,16	Sim
B000105159	KVT9273	5380-0	139060364	13/09/2019	17/09/2019	341	134,83	6,74	Sim
B000106910	FAO5507	5541-1	176928649	13/09/2019	16/09/2019	104	200,17	10,01	Sim
B000107636	GJD9865	6041-2	188021346	13/09/2019	13/09/2019	633	200,17	10,01	Sim
B000108602	DRE1585	5193-0	217001506	13/09/2019	18/09/2019	001	299,54	14,98	Sim
B000108723	EWE3966	5819-1	216969440	13/09/2019	13/09/2019	633	898,63	44,93	Sim
B000109573	EKY4907	5525-0	255464241	13/09/2019	18/09/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000109745	ELZ7204	5460-0	249147506	13/09/2019	18/09/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000110005	EEL2998	5193-0	249146198	13/09/2019	18/09/2019	001	296,40	14,82	Sim
B000110784	DRI8631	5738-0	2066007482	13/09/2019	17/09/2019		234,78	11,74	Sim
B000110786	QQD1666	5541-1	2066007472	13/09/2019	17/09/2019		156,18	7,81	Sim
B000110811	DQA6985	5991-0	304916535	13/09/2019	16/09/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000110851	FZV0317	5541-2	294221827	13/09/2019	18/09/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000110870	FOE4020	5541-1	2066007321	13/09/2019	17/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000095707	EQY3266	5185-1	276636790	12/09/2019	12/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000096525	AZH5476	5550-0	151082819	12/09/2019	16/09/2019	237	134,15	6,71	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000105026	GIC5359	5452-1	127327617	12/09/2019	16/09/2019	341	202,24	10,11	Sim
B000105880	EAV7745	6564-0	141965423	12/09/2019	13/09/2019	104	302,50	15,12	Sim
B000106062	EAV7745	6564-0	145670648	12/09/2019	13/09/2019	104	302,50	15,12	Sim
B000106439	EUH4227	5452-6	148669499	12/09/2019	13/09/2019	033	201,23	10,06	Sim
B000106453	EHW3857	5568-0	148669979	12/09/2019	17/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000107695	JHW0665	5541-2	188025170	12/09/2019	17/09/2019	001	200,17	10,01	Sim
B000108566	EQY3266	5185-1	223990292	12/09/2019	12/09/2019	633	198,14	9,91	Sim
B000108595	DQM0949	5185-1	2066007566	12/09/2019	16/09/2019		156,16	7,81	Sim
B000110098	EPO0797	5185-1	249147660	12/09/2019	16/09/2019	341	197,17	9,86	Sim
B000110125	EUH4227	5185-1	249146034	12/09/2019	13/09/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000110341	CBM4337	5380-0	276636648	12/09/2019	17/09/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000110516	FCA3407	5541-2	294222170	12/09/2019	16/09/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000110791	FFB8361	5380-0	2066007225	12/09/2019	16/09/2019		104,12	5,21	Sim
B000111188	FOL1883	5509-0	2066007226	12/09/2019	16/09/2019		104,12	5,21	Sim
B000111230	DQQ7644	5185-1	2066007610	12/09/2019	16/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000111488	DCF0424	5185-1	301874815	12/09/2019	16/09/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000095218	KDV1842	6530-0	137636520	11/09/2019	11/09/2019	633	202,24	10,11	Sim
B000096124	DJS7658	7064-0	300221617	11/09/2019	12/09/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000096125	DJS7658	5207-0	300221629	11/09/2019	12/09/2019	104	70,69	3,53	Sim
B000103212	GIX3919	5380-0	14322456	11/09/2019	12/09/2019	033	138,06	6,90	Sim
B000103732	FUA7637	5622-1	60102184	11/09/2019	16/09/2019	001	92,87	4,64	Sim
B000104006	FAM6563	5550-0	60101350	11/09/2019	16/09/2019	001	136,78	6,84	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000104017	EID6329	6025-0	60100825	11/09/2019	11/09/2019	633	308,43	15,42	Sim
B000104887	GIE2750	5185-1	122807133	11/09/2019	12/09/2019	033	202,24	10,11	Sim
B000104937	OLP8677	5541-2	148670052	11/09/2019	11/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000105709	KDV1842	5380-0	138531122	11/09/2019	11/09/2019	633	134,83	6,74	Sim
B000106563	GFU6056	5452-6	156608662	11/09/2019	16/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000106803	OWM4946	5541-2	156609101	11/09/2019	13/09/2019	237	201,23	10,06	Sim
B000107348	OWM4946	5541-2	176776450	11/09/2019	13/09/2019	237	200,17	10,01	Sim
B000108259	DBE8283	6041-2	208483718	11/09/2019	16/09/2019	001	199,26	9,96	Sim
B000109388	GIX3919	5380-0	244676975	11/09/2019	12/09/2019	033	131,45	6,57	Sim
B000109469	GIX3919	5380-0	244676987	11/09/2019	12/09/2019	033	131,45	6,57	Sim
B000109731	GGT8680	5738-0	244680590	11/09/2019	11/09/2019	633	296,40	14,82	Sim
B000110010	FPK1659	5541-1	249146850	11/09/2019	16/09/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000110038	OWM4946	5541-2	257357749	11/09/2019	13/09/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000110538	FDW9334	5185-1	285027591	11/09/2019	16/09/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000110764	FGY4811	5487-0	2066007362	11/09/2019	13/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000110903	CVT9441	5835-0	2066007392	11/09/2019	13/09/2019		156,17	7,81	Sim
B000083343	FIF9735	7064-0	22839240	10/09/2019	12/09/2019	341	311,31	15,57	Sim
B000096586	FIL2726	5380-0	2066007265	10/09/2019	12/09/2019		104,12	5,21	Sim
B000096711	HKM3660	5193-0	199447901	10/09/2019	13/09/2019	001	299,54	14,98	Sim
B000096812	EJH6727	7366-2	44275390	10/09/2019	11/09/2019	033	137,42	6,87	Sim
B000103419	EVI1783	5509-0	14324179	10/09/2019	10/09/2019	633	138,06	6,90	Sim
B000103574	CNB8400	5738-0	19238824	10/09/2019	12/09/2019	237	311,31	15,57	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000103782	EUJ5934	5525-0	107110520	10/09/2019	12/09/2019	341	135,44	6,77	Sim
B000105491	FLA0063	5380-0	145670478	10/09/2019	12/09/2019	707	134,15	6,71	Sim
B000106133	ERS4826	5541-2	151087581	10/09/2019	10/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000106367	EPP6867	7633-2	145672219	10/09/2019	11/09/2019	104	302,50	15,12	Sim
B000107230	EBR3207	5487-0	176928522	10/09/2019	10/09/2019	633	200,17	10,01	Sim
B000107566	FFV1694	5550-0	188022570	10/09/2019	12/09/2019	341	133,45	6,67	Sim
B000107694	FFV1694	5541-2	188022533	10/09/2019	12/09/2019	341	200,17	10,01	Sim
B000108168	FIP9226	5738-0	199560006	10/09/2019	11/09/2019	104	299,54	14,98	Sim
B000108175	EBV7927	5738-0	199560020	10/09/2019	13/09/2019	001	299,54	14,98	Sim
B000109111	GBX4547	5738-0	244678133	10/09/2019	11/09/2019	033	296,40	14,82	Sim
B000109408	FON1225	5550-0	244677554	10/09/2019	12/09/2019	237	131,45	6,57	Sim
B000110402	GFG6050	5541-2	276636740	10/09/2019	12/09/2019	341	197,17	9,86	Sim
B000110526	PVK6248	5541-2	2066007161	10/09/2019	12/09/2019		117,14	5,86	Sim
B000110527	PZY5795	5541-2	2066007162	10/09/2019	12/09/2019		117,14	5,86	Sim
B000110547	GGQ6837	5185-1	2066007158	10/09/2019	12/09/2019		117,14	5,86	Sim
B000110550	FAB6594	6130-0	2066007146	10/09/2019	12/09/2019		176,09	8,80	Sim
B000111086	EEE1120	5380-0	2066007631	10/09/2019	12/09/2019		104,12	5,21	Sim
B000111511	EDG1921	5843-3	304916626	10/09/2019	10/09/2019	633	156,17	7,81	Sim
B000096713	EGF8975	6017-1	244684285	09/09/2019	10/09/2019	104	296,40	14,82	Sim
B000102719	FPP3303	7030-1	44275481	09/09/2019	09/09/2019	633	309,87	15,49	Sim
B000103558	GHR0057	5380-0	16579252	09/09/2019	10/09/2019	033	138,06	6,90	Sim
B000103925	CQW0814	5185-1	46994828	09/09/2019	12/09/2019	001	206,13	10,31	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000104640	DJH6997	5380-0	114350917	09/09/2019	11/09/2019	237	135,44	6,77	Sim
B000104897	FEQ2565	5991-0	123956687	09/09/2019	12/09/2019	001	304,03	15,20	Sim
B000105203	GVE5121	5380-0	137636477	09/09/2019	11/09/2019	237	134,83	6,74	Sim
B000105347	EAF5034	5541-2	142947660	09/09/2019	11/09/2019	237	201,23	10,06	Sim
B000105773	FQM3526	5380-0	157081072	09/09/2019	11/09/2019	707	134,15	6,71	Sim
B000106602	DTZ5816	5460-0	154520500	09/09/2019	10/09/2019	104	134,15	6,71	Sim
B000106721	DQX2965	5541-4	151088627	09/09/2019	10/09/2019	033	201,23	10,06	Sim
B000107292	DAU2426	5738-0	162317104	09/09/2019	12/09/2019	001	300,92	15,05	Sim
B000107502	GBR9679	5568-0	176928558	09/09/2019	09/09/2019	633	200,17	10,01	Sim
B000107883	BAS6575	5487-0	191285833	09/09/2019	10/09/2019	033	200,17	10,01	Sim
B000108332	NYE9187	5401-0	208593305	09/09/2019	09/09/2019	633	199,26	9,96	Sim
B000109261	DSF9195	7633-1	244675030	09/09/2019	11/09/2019	707	296,40	14,82	Sim
B000109318	DFY0350	5738-0	244684832	09/09/2019	12/09/2019	001	296,40	14,82	Sim
B000109319	DFY0350	5185-1	244684819	09/09/2019	12/09/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000109320	DFY0350	7366-2	244684856	09/09/2019	12/09/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000109371	CLQ2268	5568-0	244676999	09/09/2019	09/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000109664	FNQ4014	5185-1	244676460	09/09/2019	09/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000110246	PXU9154	5380-0	257356411	09/09/2019	12/09/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000110466	EII0906	5541-2	285027414	09/09/2019	10/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000110523	FVU0337	5541-2	285027153	09/09/2019	12/09/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000110551	DYE1700	5460-0	285027268	09/09/2019	11/09/2019	237	104,12	5,21	Sim
B000110631	FJL7328	5541-1	285014304	09/09/2019	10/09/2019	033	156,17	7,81	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000097070	EJK3357	5460-0	145669671	06/09/2019	10/09/2019	341	134,15	6,71	Sim
B000103892	CSX4964	5541-2	60102068	06/09/2019	06/09/2019	633	205,17	10,26	Sim
B000104817	GEE4150	5479-0	122807807	06/09/2019	09/09/2019	104	134,83	6,74	Sim
B000104848	FHC2885	5541-2	116980590	06/09/2019	11/09/2019	001	203,16	10,16	Sim
B000105516	BQW8386	5452-1	145672542	06/09/2019	11/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000105518	FHK3216	5452-7	157081035	06/09/2019	11/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000105920	FVD7497	5541-2	180060971	06/09/2019	09/09/2019	389	200,17	10,01	Sim
B000106046	EIU5115	5568-0	145670697	06/09/2019	11/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000106515	EKY7456	5487-0	151088111	06/09/2019	06/09/2019	633	201,23	10,06	Sim
B000106552	CKX1936	5380-0	151086771	06/09/2019	10/09/2019	707	134,15	6,71	Sim
B000106646	MSM7557	5185-2	151088690	06/09/2019	11/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000107473	EYQ7778	5991-0	176776424	06/09/2019	09/09/2019	033	300,92	15,05	Sim
B000107988	FKW7071	5720-0	199559491	06/09/2019	10/09/2019	237	199,26	9,96	Sim
B000108575	FAQ8735	5185-1	244680279	06/09/2019	09/09/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000109741	FFP8521	7625-1	249147476	06/09/2019	11/09/2019	001	296,40	14,82	Sim
B000110618	EXM3901	5738-0	285013993	06/09/2019	09/09/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000111174	DZA8177	5185-1	294223812	06/09/2019	09/09/2019	033	156,17	7,81	Sim
B000111194	DZA8177	5185-1	297418520	06/09/2019	09/09/2019	033	156,17	7,81	Sim
B000095228	EYE7917	5525-0	176775043	05/09/2019	09/09/2019	341	133,45	6,67	Sim
B000095229	EYE7917	6530-0	176775092	05/09/2019	09/09/2019	341	200,17	10,01	Sim
B000095804	DNQ2885	5185-1	145671940	05/09/2019	06/09/2019	104	201,23	10,06	Sim
B000096687	EFS0755	5185-1	151083903	05/09/2019	09/09/2019	237	201,23	10,06	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000096688	EFS0755	5185-2	151083940	05/09/2019	09/09/2019	237	201,23	10,06	Sim
B000102755	EPZ9377	5550-0	87529968	05/09/2019	09/09/2019	341	136,08	6,80	Sim
B000103757	GLI9701	5509-0	76934834	05/09/2019	05/09/2019	633	136,78	6,84	Sim
B000104282	EVB2013	5622-1	96960334	05/09/2019	10/09/2019	001	92,39	4,62	Sim
B000104501	EZP1972	5541-2	2066007065	05/09/2019	09/09/2019		117,14	5,86	Sim
B000104502	FYT7329	5541-2	282427120	05/09/2019	06/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000104953	DIU0987	5541-2	148669888	05/09/2019	09/09/2019	237	201,23	10,06	Sim
B000105309	EAC0197	5452-1	135330180	05/09/2019	06/09/2019	033	202,24	10,11	Sim
B000105788	DIU0987	5991-0	244677645	05/09/2019	09/09/2019	237	296,40	14,82	Sim
B000106802	PXF0185	5541-2	156608352	05/09/2019	10/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000106805	AQA1810	5541-2	156609125	05/09/2019	06/09/2019	104	201,23	10,06	Sim
B000107195	EPJ9500	5738-0	160842001	05/09/2019	06/09/2019	104	302,50	15,12	Sim
B000107219	FSB3946	5509-0	176774579	05/09/2019	05/09/2019	633	133,45	6,67	Sim
B000107376	EVX9375	5185-1	196787580	05/09/2019	09/09/2019	237	200,17	10,01	Sim
B000108244	EBJ3177	5479-0	203859315	05/09/2019	09/09/2019	237	132,84	6,64	Sim
B000108823	DNQ2885	5541-2	229991300	05/09/2019	06/09/2019	104	198,14	9,91	Sim
B000108976	DYE3125	5452-1	239825410	05/09/2019	06/09/2019	104	198,14	9,91	Sim
B000110449	FZJ3115	5541-2	282427030	05/09/2019	06/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000110579	EIV3500	7633-2	282427296	05/09/2019	06/09/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000110599	FYT7329	5541-2	297418361	05/09/2019	06/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000095805	FAA2757	5380-0	151085882	04/09/2019	09/09/2019	001	134,15	6,71	Sim
B000102885	AQR1851	6530-0	151086126	04/09/2019	06/09/2019	707	201,23	10,06	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000103338	DWE9817	6530-0	145671008	04/09/2019	05/09/2019	104	201,23	10,06	Sim
B000104207	LQA9825	5541-1	96960164	04/09/2019	05/09/2019	104	204,12	10,21	Sim
B000104272	GAP4271	5185-1	88199344	04/09/2019	09/09/2019	001	204,12	10,21	Sim
B000104499	EPN4953	5541-2	282426395	04/09/2019	06/09/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000105210	EJJ1696	5550-0	151085481	04/09/2019	06/09/2019	707	134,15	6,71	Sim
B000106141	DKN3572	5380-0	151084919	04/09/2019	04/09/2019	633	134,15	6,71	Sim
B000106390	AQR1851	6530-0	151086242	04/09/2019	06/09/2019	707	201,23	10,06	Sim
B000107377	DKN3572	5452-7	196785236	04/09/2019	04/09/2019	633	200,17	10,01	Sim
B000107500	EHV0947	5541-1	176928923	04/09/2019	04/09/2019	633	200,17	10,01	Sim
B000107945	DZJ9446	5738-0	194505674	04/09/2019	04/09/2019	633	300,92	15,05	Sim
B000108043	FPM4882	6041-2	196786022	04/09/2019	05/09/2019	033	200,17	10,01	Sim
B000108261	CAP3318	5541-1	208485077	04/09/2019	05/09/2019	104	199,26	9,96	Sim
B000108784	BJE1917	5380-0	223989885	04/09/2019	06/09/2019	237	132,10	6,60	Sim
B000108900	DMM9097	5738-0	244679680	04/09/2019	04/09/2019	633	296,40	14,82	Sim
B000108936	DMR2834	5738-0	223990000	04/09/2019	05/09/2019	104	297,87	14,89	Sim
B000108937	DMR2834	5185-1	223989990	04/09/2019	05/09/2019	104	198,14	9,91	Sim
B000109381	EZD3296	5380-0	244676586	04/09/2019	05/09/2019	104	131,45	6,57	Sim
B000109462	FQL1576	5452-2	244683086	04/09/2019	04/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000109651	FMT1775	5541-1	244675399	04/09/2019	06/09/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000110378	JKK1975	5541-2	264056103	04/09/2019	04/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000110459	FDN4491	7633-1	2066007096	04/09/2019	06/09/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000110540	BZR2830	5541-2	2066007176	04/09/2019	06/09/2019	104	117,14	5,86	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110806	CIA7439	5991-0	2066007510	04/09/2019	06/09/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000110890	EUJ8655	5843-3	294219134	04/09/2019	09/09/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000095945	EIH3045	5185-1	137636880	03/09/2019	06/09/2019	001	202,24	10,11	Sim
B000095946	EIH3045	6858-0	137636878	03/09/2019	06/09/2019	001	134,83	6,74	Sim
B000101617	EDN0359	5541-3	70082250	03/09/2019	06/09/2019	001	205,17	10,26	Sim
B000103180	EBK9507	5452-1	14324556	03/09/2019	04/09/2019	104	207,08	10,35	Sim
B000103603	CAP1916	5541-1	19239660	03/09/2019	03/09/2019	633	208,06	10,40	Sim
B000103629	CRI4527	5452-1	19238368	03/09/2019	05/09/2019	341	207,08	10,35	Sim
B000103739	CLU7185	5509-0	70082212	03/09/2019	03/09/2019	633	136,78	6,84	Sim
B000103958	EQB0888	5509-0	55720560	03/09/2019	03/09/2019	633	138,07	6,90	Sim
B000104510	FFZ0346	5541-2	294221694	03/09/2019	03/09/2019	633	156,17	7,81	Sim
B000104996	PXD9965	5541-2	134249586	03/09/2019	03/09/2019	633	203,22	10,16	Sim
B000105615	EJU3926	7366-2	145669877	03/09/2019	03/09/2019	633	134,15	6,71	Sim
B000105676	EJU3926	5550-0	138530762	03/09/2019	03/09/2019	633	134,83	6,74	Sim
B000106077	GPS7106	5550-0	145670820	03/09/2019	06/09/2019	001	134,15	6,71	Sim
B000106438	FFZ0346	5487-0	148671196	03/09/2019	03/09/2019	633	202,20	10,11	Sim
B000106671	EUY0125	5185-1	151083502	03/09/2019	06/09/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000106724	HMO6665	5487-0	151088720	03/09/2019	05/09/2019	237	201,23	10,06	Sim
B000106771	CYM0176	5738-0	156608698	03/09/2019	03/09/2019	633	302,50	15,12	Sim
B000106836	FFZ0346	5380-0	157082337	03/09/2019	03/09/2019	633	134,80	6,74	Sim
B000107397	EPY9336	5185-1	230983492	03/09/2019	06/09/2019	001	198,14	9,91	Sim
B000107446	FGM8846	5541-2	176777258	03/09/2019	03/09/2019	633	201,15	10,06	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000108071	CZV7025	5738-0	196785431	03/09/2019	04/09/2019	104	300,92	15,05	Sim
B000108072	CZV7025	5185-1	196785420	03/09/2019	04/09/2019	104	200,17	10,01	Sim
B000108510	DKV8336	5541-2	216970039	03/09/2019	06/09/2019	001	199,26	9,96	Sim
B000110622	FVY4926	5380-0	2066007112	03/09/2019	05/09/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111197	DBY9269	6130-0	2066007492	03/09/2019	05/09/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000096557	EEV7243	5185-1	188024943	02/09/2019	04/09/2019	237	201,15	10,06	Sim
B000096837	DLC1578	5380-0	867111155	02/09/2019	05/09/2019	001	136,73	6,84	Sim
B000096853	FHZ5215	5185-1	44274889	02/09/2019	02/09/2019	633	207,10	10,36	Sim
B000102594	DOO8737	5541-1	55720298	02/09/2019	05/09/2019	001	207,10	10,36	Sim
B000103387	DSR7594	5185-1	44273332	02/09/2019	04/09/2019	237	207,10	10,36	Sim
B000103590	EBQ5916	5525-0	19238370	02/09/2019	05/09/2019	001	138,71	6,94	Sim
B000103865	EFC5254	5541-2	55720468	02/09/2019	05/09/2019	001	207,10	10,36	Sim
B000104156	HER6836	5185-1	86713528	02/09/2019	02/09/2019	633	205,09	10,25	Sim
B000104646	FWX3135	5541-2	112178601	02/09/2019	05/09/2019	001	204,14	10,21	Sim
B000104873	HER6836	5541-2	119036484	02/09/2019	02/09/2019	633	204,14	10,21	Sim
B000105014	DTZ9436	5452-1	123956640	02/09/2019	05/09/2019	001	203,22	10,16	Sim
B000105361	EPZ7133	5479-0	279419260	02/09/2019	03/09/2019	033	104,12	5,21	Sim
B000105763	EBN4316	5550-0	139152647	02/09/2019	04/09/2019	237	135,48	6,77	Sim
B000105852	EKP3836	5452-1	141965514	02/09/2019	04/09/2019	237	202,20	10,11	Sim
B000105887	DWA6656	5550-0	148668069	02/09/2019	02/09/2019	633	134,80	6,74	Sim
B000106032	CST7224	5568-0	145670971	02/09/2019	05/09/2019	001	202,20	10,11	Sim
B000106651	FVV8620	5185-1	154520690	02/09/2019	05/09/2019	001	202,20	10,11	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000106730	CZX6235	5401-0	151088780	02/09/2019	02/09/2019	633	202,20	10,11	Sim
B000106783	GAC5427	5738-0	154520068	02/09/2019	04/09/2019	341	303,97	15,20	Sim
B000106832	CVS2956	5541-2	157082507	02/09/2019	04/09/2019	707	202,20	10,11	Sim
B000106902	DSR5415	5541-2	162316999	02/09/2019	03/09/2019	033	201,15	10,06	Sim
B000106908	EPY5356	5541-2	162532982	02/09/2019	03/09/2019	104	201,15	10,06	Sim
B000106918	FAA4276	5541-4	188024402	02/09/2019	04/09/2019	237	201,15	10,06	Sim
B000106961	DMO1161	5525-0	279419247	02/09/2019	05/09/2019	001	104,12	5,21	Sim
B000107407	CUA7343	5746-1	162532878	02/09/2019	03/09/2019	033	134,10	6,70	Sim
B000107810	DSR7594	5541-2	188021413	02/09/2019	04/09/2019	237	201,15	10,06	Sim
B000108055	DPX5556	5738-0	196785121	02/09/2019	05/09/2019	001	302,39	15,12	Sim
B000108217	DGG7036	7633-2	208483123	02/09/2019	04/09/2019	341	301,01	15,05	Sim
B000108218	DGG7036	5185-1	208483111	02/09/2019	04/09/2019	341	200,23	10,01	Sim
B000108224	DGG7036	5991-0	208483135	02/09/2019	04/09/2019	341	301,01	15,05	Sim
B000108974	FLK9486	5576-0	239825550	02/09/2019	04/09/2019	237	132,75	6,64	Sim
B000109051	EEJ6805	5380-0	229991580	02/09/2019	05/09/2019	001	132,75	6,64	Sim
B000109118	EQD3943	5380-0	244680085	02/09/2019	03/09/2019	104	131,45	6,57	Sim
B000109225	EPJ9835	5541-1	244677451	02/09/2019	05/09/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000109492	FAA4276	5541-4	244683049	02/09/2019	04/09/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000110054	FLD3027	5185-1	244683670	02/09/2019	02/09/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000110235	EJK7226	6165-0	279419120	02/09/2019	03/09/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000110237	PWR0326	7625-2	2066007034	02/09/2019	04/09/2019	104	176,09	8,80	Sim
B000110354	FZN2446	6041-2	2066007015	02/09/2019	04/09/2019	104	117,14	5,86	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110472	FBL9972	5541-2	294222066	02/09/2019	03/09/2019	033	156,17	7,81	Sim
B000103111	EPY0885	5738-0	14323175	30/08/2019	03/09/2019	237	309,84	15,49	Sim
B000103375	DNQ3905	5185-1	44273976	30/08/2019	02/09/2019	033	205,15	10,26	Sim
B000103389	MEV2013	6530-0	44276126	30/08/2019	04/09/2019	001	205,15	10,26	Sim
B000103446	FHP0918	5452-1	14322183	30/08/2019	03/09/2019	341	206,11	10,31	Sim
B000103601	PYK3467	5541-1	19238289	30/08/2019	03/09/2019	341	206,11	10,31	Sim
B000104179	LNy3789	5550-0	86710862	30/08/2019	03/09/2019	341	135,43	6,77	Sim
B000104597	GAU5077	5452-1	107110714	30/08/2019	04/09/2019	001	202,18	10,11	Sim
B000105589	CPX1346	5479-0	139152519	30/08/2019	04/09/2019	001	134,18	6,71	Sim
B000105620	DZC9056	5550-0	145669750	30/08/2019	04/09/2019	001	133,50	6,68	Sim
B000105843	FVW0676	5541-1	139153032	30/08/2019	04/09/2019	001	201,27	10,06	Sim
B000105933	AOD0625	5665-0	145674447	30/08/2019	03/09/2019	707	133,50	6,68	Sim
B000105990	GCQ9727	5452-2	208484462	30/08/2019	03/09/2019	237	198,28	9,91	Sim
B000106613	OQP6186	7633-1	203859029	30/08/2019	03/09/2019	707	298,07	14,90	Sim
B000106949	FPK2246	5568-0	157081655	30/08/2019	02/09/2019	104	200,25	10,01	Sim
B000107568	FLT2446	5509-0	196784517	30/08/2019	03/09/2019	237	132,80	6,64	Sim
B000107795	DTA5208	5452-1	196786411	30/08/2019	02/09/2019	033	199,20	9,96	Sim
B000107957	HEF3955	5380-0	194505984	30/08/2019	03/09/2019	237	132,80	6,64	Sim
B000108210	FLT2446	5509-0	203859522	30/08/2019	03/09/2019	237	132,19	6,61	Sim
B000108275	EQR6015	5738-0	208483172	30/08/2019	02/09/2019	104	298,07	14,90	Sim
B000108771	NMO7738	5738-0	217001737	30/08/2019	03/09/2019	341	298,07	14,90	Sim
B000109254	DYE8145	5452-2	244680619	30/08/2019	03/09/2019	237	197,17	9,86	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/09/2019](#) até [30/09/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:10](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000110065	CAE2976	5185-1	244683797	30/08/2019	02/09/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000110542	ATE8678	5541-2	285027165	30/08/2019	03/09/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000110559	QPW4232	5452-2	2066007180	30/08/2019	03/09/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000110592	FRC4812	5720-0	294220926	30/08/2019	03/09/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000110765	GHC9488	5479-0	294219614	30/08/2019	02/09/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000096582	QMU8949	5380-0	2066007260	29/08/2019	02/09/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000096667	DHR3415	5185-1	151086710	29/08/2019	03/09/2019	001	200,25	10,01	Sim
B000104241	DSQ4734	7633-2	87530314	29/08/2019	02/09/2019	237	305,38	15,27	Sim
B000104811	FGH6325	5622-1	122807169	29/08/2019	03/09/2019	001	91,10	4,56	Sim
B000105948	EGN0625	5452-1	148668446	29/08/2019	03/09/2019	001	200,25	10,01	Sim
B000107174	EUM2436	5738-0	157081941	29/08/2019	02/09/2019	341	301,04	15,05	Sim
B000107209	DMA4733	5738-0	162317803	29/08/2019	03/09/2019	001	299,45	14,97	Sim
B000107705	ECR6445	5541-1	188024864	29/08/2019	02/09/2019	237	199,20	9,96	Sim
B000108264	AVM1775	5738-0	208483706	29/08/2019	02/09/2019	341	298,07	14,90	Sim
B000108776	EGF0734	5738-0	217001816	29/08/2019	03/09/2019	001	298,07	14,90	Sim
B000110405	FFP8177	5541-2	2066006951	29/08/2019	02/09/2019	104	195,22	9,76	Sim
B000104022	FHD8395	5193-0	60101647	28/08/2019	02/09/2019	001	306,96	15,35	Sim
B000104396	ELM6135	5541-2	109989200	28/08/2019	02/09/2019	001	202,18	10,11	Sim
B000108303	FJD3075	5541-2	208593378	28/08/2019	02/09/2019	001	198,28	9,91	Sim
B000108393	DTJ1607	5541-1	199560353	28/08/2019	02/09/2019	001	198,28	9,91	Sim
B000109437	ABT5665	5568-0	244682550	28/08/2019	02/09/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000110886	KOV6622	7366-2	294222674	28/08/2019	02/09/2019	001	104,12	5,21	Sim

Totais:			91630,49	4581,52
Multas Pagas por Boleto	0	0,00		
Multas Pagas no Licenciamento	470	91630,49		
Multas Pagas por Repasse Fin.	58	8888,01		
Multas Pagas por GR	58	8888,01		
Quantidade de Multas	528			

Legenda:

Boleto: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO

GR ou Licenciamento no próprio Estado: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO – VALOR FUNSET (5%)

Repasse Financeiro ou Licenciamento em outro Estado: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO – VALOR FUNSET (5%) – R\$ 6,35 (DENATRAN) – R\$ 13,30 (DETRAN)

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000096189	ELH7996	5550-0	297416947	31/10/2019	31/10/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000102693	BIB2665	5460-0	487914739	31/10/2019	31/10/2019	633	139,97	7,00	Sim
B000103260	BOV6662	7366-2	490316657	31/10/2019	31/10/2019	633	139,97	7,00	Sim
B000103876	FXU2580	5991-0	55720596	31/10/2019	31/10/2019	633	311,22	15,56	Sim
B000104140	CQO3888	5185-1	86711313	31/10/2019	31/10/2019	633	205,02	10,25	Sim
B000104689	FJD3238	5541-2	114351132	31/10/2019	31/10/2019	633	204,06	10,20	Sim
B000105273	EPT9997	5380-0	135331225	31/10/2019	31/10/2019	633	135,43	6,77	Sim
B000105908	DGA5498	5541-2	148668215	31/10/2019	31/10/2019	633	202,13	10,11	Sim
B000108051	EQM4088	5568-0	196787117	31/10/2019	31/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000108788	EEV7589	5487-0	223990360	31/10/2019	31/10/2019	633	199,04	9,95	Sim
B000110430	OXG6998	5541-2	276637033	31/10/2019	31/10/2019	633	198,07	9,90	Sim
B000110541	CPM1553	5541-2	285027736	31/10/2019	31/10/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000111069	FMG4571	5452-1	317409979	31/10/2019	31/10/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000096053	FFR2138	5452-1	317410738	30/10/2019	31/10/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000103116	FCO8868	5541-1	14321786	30/10/2019	31/10/2019	104	207,98	10,40	Sim
B000104545	OET7479	5525-0	108964796	30/10/2019	31/10/2019	104	136,04	6,80	Sim
B000105148	DHR4280	5452-1	134248156	30/10/2019	30/10/2019	633	203,14	10,16	Sim
B000105935	PYT3328	5452-1	148668021	30/10/2019	31/10/2019	104	202,13	10,11	Sim
B000107398	GFC2748	5541-2	208484619	30/10/2019	31/10/2019	033	200,15	10,01	Sim
B000107678	EUR2577	7366-2	264054969	30/10/2019	30/10/2019	633	132,05	6,60	Sim
B000109504	EWK9397	5487-0	249147051	30/10/2019	31/10/2019	033	198,07	9,90	Sim
B000109550	EJA7825	5207-0	252130972	30/10/2019	31/10/2019	104	89,66	4,48	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110413	EPK4993	5541-2	276636843	30/10/2019	30/10/2019	633	198,07	9,90	Sim
B000111062	FQS1578	5991-0	311064670	30/10/2019	31/10/2019	104	296,40	14,82	Sim
B000111097	NEK6448	5380-0	304916833	30/10/2019	30/10/2019	633	131,45	6,57	Sim
N000000188	EWK9397	5002-0	329557920	30/10/2019	31/10/2019	033	156,17	7,81	Sim
N000000539	QOF1716	5002-0	335990370	30/10/2019	30/10/2019	633	156,17	7,81	Sim
B000055551	LQT0261	5460-0	203858645	29/10/2019	29/10/2019	633	133,44	6,67	Sim
B000100270	OZO6858	5550-0	55720316	29/10/2019	31/10/2019	707	138,02	6,90	Sim
B000102903	FOX0968	5665-0	196785870	29/10/2019	31/10/2019	707	134,05	6,70	Sim
B000103398	GGE6288	7633-2	44276849	29/10/2019	29/10/2019	633	311,22	15,56	Sim
B000103451	FTN4585	5479-0	14325111	29/10/2019	31/10/2019	341	138,66	6,93	Sim
B000104480	ENV7328	5452-1	134249665	29/10/2019	29/10/2019	633	203,14	10,16	Sim
B000104684	DDP9296	5541-2	113721523	29/10/2019	29/10/2019	633	204,06	10,20	Sim
B000104829	FRG0658	5550-0	139061022	29/10/2019	29/10/2019	633	135,43	6,77	Sim
B000104871	APL1311	5541-2	119036290	29/10/2019	29/10/2019	633	204,06	10,20	Sim
B000105868	GIW7380	5525-0	141965599	29/10/2019	29/10/2019	633	134,75	6,74	Sim
B000106446	FFB9466	5541-1	148671342	29/10/2019	29/10/2019	633	202,13	10,11	Sim
B000106466	CVC9278	5541-2	148669906	29/10/2019	31/10/2019	341	202,13	10,11	Sim
B000107471	DWV7011	5541-1	176776369	29/10/2019	29/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000107739	DXQ6168	5185-1	191285973	29/10/2019	29/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000108352	DUU0215	5746-1	208593512	29/10/2019	31/10/2019	237	133,44	6,67	Sim
B000108876	FRG0658	5185-1	244684509	29/10/2019	29/10/2019	633	198,07	9,90	Sim
N000000369	FWB4463	5002-0	332795548	29/10/2019	29/10/2019	633	104,12	5,21	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
N000000373	FWQ0278	5002-0	332795639	29/10/2019	31/10/2019	341	104,12	5,21	Sim
N000000446	GGE7264	5002-0	333831834	29/10/2019	31/10/2019	237	156,17	7,81	Sim
N000000468	GKC6869	5002-0	333831391	29/10/2019	29/10/2019	633	156,17	7,81	Sim
N000000469	GKC6869	5002-0	333831408	29/10/2019	29/10/2019	633	234,77	11,74	Sim
B000106943	APB5848	5185-1	157082301	28/10/2019	30/10/2019	237	202,13	10,11	Sim
B000108085	DXA3598	6041-2	196787609	28/10/2019	29/10/2019	104	201,07	10,05	Sim
B000108115	DXG4767	5452-1	199559296	28/10/2019	31/10/2019	001	200,15	10,01	Sim
B000108266	EFV1514	5525-0	208485107	28/10/2019	29/10/2019	033	133,44	6,67	Sim
B000108457	EFV1514	5509-0	230983420	28/10/2019	29/10/2019	033	132,70	6,64	Sim
B000108608	FAQ4938	7366-2	244675510	28/10/2019	30/10/2019	341	132,05	6,60	Sim
B000109212	FIB8793	5991-0	244676781	28/10/2019	30/10/2019	341	297,75	14,89	Sim
B000110829	FHJ7461	6041-2	329570651	28/10/2019	30/10/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000111641	DZJ1079	5541-2	317409943	28/10/2019	30/10/2019	341	156,17	7,81	Sim
N000000262	FIJ5387	5002-0	331365819	28/10/2019	30/10/2019	237	156,17	7,81	Sim
N000000265	FJD3083	5002-0	331365741	28/10/2019	30/10/2019	341	70,69	3,53	Sim
N000000391	FYS9194	5002-0	2066008597	28/10/2019	30/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096057	FYK6551	5380-0	2066008059	25/10/2019	29/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000096988	DUQ9421	5380-0	66648520	25/10/2019	25/10/2019	633	137,38	6,87	Sim
B000103785	EZR8478	5550-0	107111238	25/10/2019	29/10/2019	341	136,04	6,80	Sim
B000105792	EUL0611	7366-2	252130984	25/10/2019	29/10/2019	237	132,05	6,60	Sim
B000106064	GBI6238	6530-0	145671434	25/10/2019	28/10/2019	104	202,13	10,11	Sim
B000107771	PYN8843	5738-0	188022466	25/10/2019	28/10/2019	104	302,27	15,11	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000108015	ETA0407	5487-0	196787191	25/10/2019	25/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000108032	FNA9366	5550-0	208484929	25/10/2019	29/10/2019	707	133,44	6,67	Sim
B000108323	PYN8843	5738-0	208484589	25/10/2019	28/10/2019	104	300,89	15,04	Sim
B000108324	PYN8843	5185-1	208484553	25/10/2019	28/10/2019	104	200,15	10,01	Sim
B000108684	FNA9366	5550-0	216970027	25/10/2019	29/10/2019	707	133,44	6,67	Sim
B000109221	DTR5557	5541-1	244684790	25/10/2019	30/10/2019	001	198,07	9,90	Sim
B000110990	EHD8432	6041-2	301875790	25/10/2019	25/10/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000111325	EJE4042	5550-0	2066007955	25/10/2019	29/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111775	OBM3647	5185-1	2066008046	25/10/2019	29/10/2019	104	156,16	7,81	Sim
N000000553	PWR0581	5002-0	2066008876	25/10/2019	29/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096598	FIH9092	5380-0	2066008064	24/10/2019	28/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000096606	EEZ1023	5185-1	188021693	24/10/2019	25/10/2019	104	201,07	10,05	Sim
B000103438	EUM8731	5525-0	14325469	24/10/2019	24/10/2019	633	138,66	6,93	Sim
B000103720	GHJ0578	5541-2	46994762	24/10/2019	25/10/2019	033	207,03	10,35	Sim
B000105198	ENS5860	7625-1	145671951	24/10/2019	29/10/2019	001	303,85	15,19	Sim
B000105810	DZP8049	7030-3	244676653	24/10/2019	24/10/2019	633	297,75	14,89	Sim
B000105811	DZP8049	7048-1	244676641	24/10/2019	24/10/2019	633	297,75	14,89	Sim
B000106806	EPR5528	7625-2	156608522	24/10/2019	28/10/2019	707	303,85	15,19	Sim
B000110033	DTZ8705	5541-2	257356770	24/10/2019	24/10/2019	633	198,07	9,90	Sim
B000110488	GGT3848	7366-2	279419582	24/10/2019	28/10/2019	237	131,45	6,57	Sim
B000110532	GHJ0578	5541-2	285027608	24/10/2019	25/10/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000111020	FFT6893	5495-0	338251315	24/10/2019	28/10/2019	341	156,17	7,81	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000111239	FFV1223	5509-0	300221277	24/10/2019	28/10/2019	237	131,45	6,57	Sim
N000000305	FPP9416	5002-0	332768818	24/10/2019	28/10/2019	341	156,17	7,81	Sim
N000000318	FRM7592	5002-0	332768922	24/10/2019	29/10/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000096070	EVF4652	5550-0	2066008095	23/10/2019	25/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000102591	BWH7934	5541-1	44277234	23/10/2019	23/10/2019	633	207,03	10,35	Sim
B000102707	ECR7165	7056-1	16579161	23/10/2019	24/10/2019	033	312,66	15,63	Sim
B000103977	DWV7978	5207-0	73096696	23/10/2019	28/10/2019	001	93,28	4,66	Sim
B000104145	DMC4215	5185-1	86710837	23/10/2019	23/10/2019	633	205,02	10,25	Sim
B000104407	FVB4368	5819-1	101260489	23/10/2019	25/10/2019	237	920,29	46,01	Sim
B000104587	FTZ9829	5452-1	134248740	23/10/2019	28/10/2019	001	203,14	10,16	Sim
B000104751	GEF0638	7030-1	113721626	23/10/2019	23/10/2019	633	306,76	15,34	Sim
B000105152	AMX5937	5185-1	139060376	23/10/2019	23/10/2019	633	203,14	10,16	Sim
B000105424	ETT1290	7366-2	151089796	23/10/2019	24/10/2019	033	134,75	6,74	Sim
B000105950	ECI1909	5452-1	148668136	23/10/2019	25/10/2019	237	202,13	10,11	Sim
B000106524	EQF3698	5452-6	151083290	23/10/2019	28/10/2019	001	202,13	10,11	Sim
B000106791	CLS4121	6041-2	151086850	23/10/2019	28/10/2019	001	202,13	10,11	Sim
B000107914	CZQ2448	5495-0	194505522	23/10/2019	25/10/2019	341	201,07	10,05	Sim
B000107915	CZQ2448	5185-1	194505558	23/10/2019	25/10/2019	341	201,07	10,05	Sim
B000108542	AEI5004	6394-2	208485351	23/10/2019	25/10/2019	237	300,89	15,04	Sim
B000108737	ERG1290	5185-1	239827296	23/10/2019	28/10/2019	001	199,04	9,95	Sim
B000111317	EPY3489	5509-0	317410088	23/10/2019	23/10/2019	633	104,12	5,21	Sim
B000111323	DQO3231	5509-0	317410167	23/10/2019	25/10/2019	341	104,12	5,21	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000111647	FIC5213	5541-2	2066008004	23/10/2019	25/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000176	EUF6583	5002-0	329556721	23/10/2019	23/10/2019	633	104,12	5,21	Sim
N000000371	FWE8887	5002-0	332795792	23/10/2019	23/10/2019	633	104,12	5,21	Sim
B000096639	EXL9741	7064-0	244678273	22/10/2019	25/10/2019	001	297,75	14,89	Sim
B000097099	GAK4298	5380-0	98941756	22/10/2019	25/10/2019	001	136,68	6,83	Sim
B000104470	GFE6558	5541-1	134248090	22/10/2019	24/10/2019	707	203,14	10,16	Sim
B000104590	FFX8527	5452-1	107110465	22/10/2019	24/10/2019	341	204,06	10,20	Sim
B000104984	EZN1356	5541-1	134249410	22/10/2019	24/10/2019	237	203,14	10,16	Sim
B000105804	DKP3917	5460-0	137636830	22/10/2019	25/10/2019	001	135,43	6,77	Sim
B000107385	FFZ0341	7366-2	196787439	22/10/2019	24/10/2019	237	134,05	6,70	Sim
B000107891	FZI3705	5738-0	194506885	22/10/2019	25/10/2019	001	302,27	15,11	Sim
B000107892	FZI3705	5185-1	194506861	22/10/2019	25/10/2019	001	201,07	10,05	Sim
B000107983	EMN1546	7633-2	199560614	22/10/2019	23/10/2019	033	300,89	15,04	Sim
B000108256	FSR2540	5509-0	208483378	22/10/2019	24/10/2019	707	133,44	6,67	Sim
B000108547	DFJ6628	5541-2	208485594	22/10/2019	24/10/2019	237	200,15	10,01	Sim
B000108654	FFP8494	5541-2	216970623	22/10/2019	23/10/2019	104	200,15	10,01	Sim
B000108854	FFP8494	5541-2	223990462	22/10/2019	23/10/2019	104	199,04	9,95	Sim
B000110787	FZI3705	5738-0	294223216	22/10/2019	25/10/2019	001	296,40	14,82	Sim
B000111880	BXL7308	5550-0	329570780	22/10/2019	22/10/2019	633	104,12	5,21	Sim
B000095808	AKQ5079	5380-0	151087210	21/10/2019	21/10/2019	633	134,75	6,74	Sim
B000095978	EWT2678	5380-0	2066007906	21/10/2019	23/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000096065	EFY8038	5550-0	322439590	21/10/2019	21/10/2019	633	104,12	5,21	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000096083	HUQ0932	5550-0	322439619	21/10/2019	22/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000096084	HUQ0932	5185-1	322439632	21/10/2019	22/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096819	FQC1639	5380-0	44274464	21/10/2019	24/10/2019	001	138,02	6,90	Sim
B000096989	JIB0398	5380-0	66648464	21/10/2019	24/10/2019	001	137,38	6,87	Sim
B000103196	HAF2651	5380-0	14324714	21/10/2019	24/10/2019	001	138,66	6,93	Sim
B000103468	EYE7088	5452-2	14325287	21/10/2019	23/10/2019	237	207,98	10,40	Sim
B000103656	DTB6105	5380-0	119036502	21/10/2019	24/10/2019	001	136,04	6,80	Sim
B000105115	PXY0228	5568-0	134246949	21/10/2019	22/10/2019	033	203,14	10,16	Sim
B000106432	LAM7592	5541-1	148671111	21/10/2019	21/10/2019	633	202,13	10,11	Sim
B000106442	PVO9225	5541-4	148667168	21/10/2019	23/10/2019	237	202,13	10,11	Sim
B000108190	DQI8820	5738-0	203859819	21/10/2019	24/10/2019	001	300,89	15,04	Sim
B000108683	FXE7523	5509-0	208593226	21/10/2019	22/10/2019	033	133,44	6,67	Sim
B000110318	FVZ1478	5738-0	276636521	21/10/2019	23/10/2019	341	297,75	14,89	Sim
B000110319	FVZ1478	5185-1	276636510	21/10/2019	23/10/2019	341	198,07	9,90	Sim
B000110951	GJG9497	5541-2	2066007927	21/10/2019	23/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000110954	EME2972	5525-0	317410362	21/10/2019	22/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111058	FKN1040	5541-2	311064656	21/10/2019	24/10/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000111060	GGQ6837	5541-2	2066007919	21/10/2019	23/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111061	FNQ4031	5541-1	2066007916	21/10/2019	23/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111065	EKW6562	5525-0	311065594	21/10/2019	22/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111290	EQB3782	5541-1	311064772	21/10/2019	24/10/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000111763	GGA9419	7366-2	2066007930	21/10/2019	23/10/2019	104	104,12	5,21	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000111764	FXR2400	5185-1	2066007931	21/10/2019	23/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096190	BKS0913	5380-0	297416790	18/10/2019	22/10/2019	341	131,45	6,57	Sim
B000103655	FTE1558	5380-0	114351016	18/10/2019	23/10/2019	001	136,04	6,80	Sim
B000104655	OXD8087	5541-2	112178960	18/10/2019	18/10/2019	633	204,06	10,20	Sim
B000104716	OQJ8187	5541-2	114351508	18/10/2019	21/10/2019	033	204,06	10,20	Sim
B000105190	CFY8122	5509-0	137635977	18/10/2019	23/10/2019	001	135,43	6,77	Sim
B000105632	FNR9324	5550-0	162532817	18/10/2019	23/10/2019	001	134,75	6,74	Sim
B000106057	FLX3875	5550-0	145669889	18/10/2019	23/10/2019	001	134,75	6,74	Sim
B000106497	EVU8954	5622-1	151085080	18/10/2019	18/10/2019	633	91,49	4,57	Sim
B000106627	BAV5507	5460-0	239825299	18/10/2019	21/10/2019	104	132,70	6,64	Sim
B000106855	EJA9347	5541-2	160842128	18/10/2019	23/10/2019	001	202,13	10,11	Sim
B000107370	MJC5297	5185-1	188024682	18/10/2019	18/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000107622	EJM6879	6041-2	183435515	18/10/2019	18/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000107623	EJM6879	5541-1	183435539	18/10/2019	18/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000108879	BQO1066	5185-1	244680115	18/10/2019	22/10/2019	341	198,07	9,90	Sim
B000109200	DOK0966	5541-1	244679307	18/10/2019	23/10/2019	001	198,07	9,90	Sim
B000109391	BSX9887	5452-2	244678560	18/10/2019	23/10/2019	001	198,07	9,90	Sim
B000109598	EEM0128	7633-2	271576390	18/10/2019	21/10/2019	033	297,75	14,89	Sim
B000109661	FZM1358	5185-1	244680358	18/10/2019	21/10/2019	033	198,07	9,90	Sim
B000110044	AXU9346	5541-2	244683372	18/10/2019	22/10/2019	341	198,07	9,90	Sim
B000110118	EEM0128	7633-1	264055822	18/10/2019	21/10/2019	033	297,75	14,89	Sim
B000110425	OXD8087	5541-1	276637008	18/10/2019	18/10/2019	633	198,07	9,90	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110849	FEY5951	5541-2	294221761	18/10/2019	22/10/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000110907	FDI8540	7366-2	294223319	18/10/2019	23/10/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000110998	HIE4288	5576-0	306702629	18/10/2019	23/10/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000111175	EEM0128	5185-1	294223824	18/10/2019	21/10/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000111209	EEM0128	5185-1	297418970	18/10/2019	21/10/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000111249	BPE3545	5452-2	308937818	18/10/2019	23/10/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000111316	DIC2188	5541-4	317409426	18/10/2019	22/10/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000111603	FEY5951	5185-1	306702794	18/10/2019	22/10/2019	237	197,17	9,86	Sim
N000000492	NDR7270	5002-0	333832360	18/10/2019	23/10/2019	001	156,17	7,81	Sim
N000000493	NDR7270	5002-0	333832371	18/10/2019	23/10/2019	001	104,12	5,21	Sim
N000000494	NDR7270	5002-0	333832383	18/10/2019	23/10/2019	001	208,24	10,41	Sim
B000105514	FZS7235	5550-0	145672128	17/10/2019	18/10/2019	104	134,75	6,74	Sim
B000106640	EWK9658	7633-1	244682689	17/10/2019	18/10/2019	033	297,75	14,89	Sim
B000106947	GHG5048	5568-0	157082520	17/10/2019	17/10/2019	633	202,13	10,11	Sim
B000107295	CIJ8823	5452-2	162316598	17/10/2019	22/10/2019	001	201,07	10,05	Sim
B000107589	EGN0665	5452-2	196786290	17/10/2019	18/10/2019	033	201,07	10,05	Sim
B000108700	FJD3083	5584-0	223990127	17/10/2019	21/10/2019	341	90,10	4,50	Sim
B000110147	MHR5167	5185-1	276637392	17/10/2019	21/10/2019	707	198,07	9,90	Sim
B000110528	ERT9200	5541-2	285027219	17/10/2019	21/10/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000110912	FKW6303	5380-0	294219535	17/10/2019	17/10/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000111210	DTZ4902	5185-1	297419043	17/10/2019	18/10/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000111283	GGI6649	5541-4	309720035	17/10/2019	21/10/2019	341	156,17	7,81	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000102765	EHD8512	7056-1	154520366	16/10/2019	18/10/2019	237	303,85	15,19	Sim
B000102766	EHD8512	7030-1	154520342	16/10/2019	18/10/2019	237	303,85	15,19	Sim
B000103254	EBT9188	5541-4	490316797	16/10/2019	21/10/2019	001	209,95	10,50	Sim
B000103733	MGL7968	5452-1	60102214	16/10/2019	18/10/2019	237	206,07	10,30	Sim
B000104275	GDW7668	5843-3	88200851	16/10/2019	18/10/2019	237	205,02	10,25	Sim
B000104929	HGK5278	5541-2	148670489	16/10/2019	16/10/2019	633	202,13	10,11	Sim
B000106289	PVY0645	5452-2	309720084	16/10/2019	18/10/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000106898	ELF1577	5380-0	162317141	16/10/2019	21/10/2019	001	134,05	6,70	Sim
B000107563	DBE9487	5550-0	188022340	16/10/2019	21/10/2019	001	134,05	6,70	Sim
B000108504	FSA9009	5525-0	216968859	16/10/2019	17/10/2019	104	133,44	6,67	Sim
B000109033	FST9117	5738-0	229990319	16/10/2019	16/10/2019	633	299,22	14,96	Sim
B000109064	KJQ2864	5738-0	229990563	16/10/2019	17/10/2019	033	299,22	14,96	Sim
B000109514	DLU4416	5380-0	249146289	16/10/2019	18/10/2019	341	132,05	6,60	Sim
B000111292	DXQ9928	5541-4	311065417	16/10/2019	17/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111760	EEL1664	5185-1	311064838	16/10/2019	17/10/2019	033	156,17	7,81	Sim
N000000289	FOE6638	5002-0	331365601	16/10/2019	17/10/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000089098	FXD5644	6122-0	179963910	15/10/2019	18/10/2019	001	302,27	15,11	Sim
B000092935	EMP1579	5738-0	306702514	15/10/2019	18/10/2019	001	296,40	14,82	Sim
B000096127	GFQ0334	5550-0	300221265	15/10/2019	16/10/2019	104	131,45	6,57	Sim
B000097072	DDG3298	5380-0	145671938	15/10/2019	17/10/2019	341	134,75	6,74	Sim
B000103506	EXT6508	5185-1	19239555	15/10/2019	17/10/2019	341	207,98	10,40	Sim
B000106546	GHL2308	5452-2	151088159	15/10/2019	17/10/2019	341	202,13	10,11	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: **PREFEITURA DE ITANHAEM**

Usuário: **FABIO FERNANDES RAMOS**

Período de: **01/10/2019** até **31/10/2019**

Data da Emissão: **19/05/2020**

Hora da Emissão: **13:58:51**

Repassse FUNSET: **Todos**

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000106716	OMA6706	5541-2	151089450	15/10/2019	17/10/2019	341	202,13	10,11	Sim
B000107630	DMI7324	6130-0	188024440	15/10/2019	15/10/2019	633	302,27	15,11	Sim
B000107870	EAA2288	5738-0	188022478	15/10/2019	18/10/2019	001	302,27	15,11	Sim
B000108248	ERG0598	5738-0	203859273	15/10/2019	15/10/2019	633	300,89	15,04	Sim
B000108495	OMA6706	5541-2	216969499	15/10/2019	17/10/2019	341	200,15	10,01	Sim
B000108610	HSC5460	7625-1	244678364	15/10/2019	18/10/2019	001	297,75	14,89	Sim
B000108689	FAM8317	5568-0	216970453	15/10/2019	16/10/2019	033	200,15	10,01	Sim
B000110274	EES1588	5380-0	264055147	15/10/2019	15/10/2019	633	132,05	6,60	Sim
B000110432	PUF0038	5452-1	280391936	15/10/2019	18/10/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000111064	IQB0014	7234-0	311065569	15/10/2019	15/10/2019	633	104,12	5,21	Sim
B000111159	DMI7324	5550-0	301875534	15/10/2019	15/10/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000111346	FFZ0856	5509-0	2066008226	15/10/2019	17/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111359	FTH9405	5380-0	2066008231	15/10/2019	17/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000084260	FBO2796	5738-0	244677827	14/10/2019	14/10/2019	633	297,75	14,89	Sim
B000095925	FCZ3588	5185-1	88200050	14/10/2019	15/10/2019	104	205,02	10,25	Sim
B000096602	DTZ4892	5185-1	188023057	14/10/2019	14/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000096963	ELJ1937	5380-0	60101295	14/10/2019	16/10/2019	341	137,38	6,87	Sim
B000101656	FEV5850	7633-1	490316517	14/10/2019	14/10/2019	633	315,62	15,78	Sim
B000103360	FEX0723	7633-2	196786678	14/10/2019	14/10/2019	633	302,27	15,11	Sim
B000103549	DXY5964	5738-0	16579306	14/10/2019	15/10/2019	033	312,66	15,63	Sim
B000103824	EIV2108	5541-2	95836240	14/10/2019	15/10/2019	104	205,02	10,25	Sim
B000103825	EIV2108	5541-2	95836287	14/10/2019	15/10/2019	104	205,02	10,25	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVk-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000103995	ELR0019	6050-1	73096854	14/10/2019	14/10/2019	633	309,78	15,49	Sim
B000105479	GKG0128	7366-2	157082428	14/10/2019	16/10/2019	341	134,75	6,74	Sim
B000106554	FWD5348	5452-2	151090269	14/10/2019	14/10/2019	633	202,13	10,11	Sim
B000107541	FFZ1110	7625-1	191286059	14/10/2019	14/10/2019	633	302,27	15,11	Sim
B000107632	FJM2373	5738-0	188022077	14/10/2019	17/10/2019	001	302,27	15,11	Sim
B000107824	DCO3687	7366-2	188024980	14/10/2019	14/10/2019	633	134,05	6,70	Sim
B000107939	AUS2251	6041-2	194505467	14/10/2019	16/10/2019	237	201,07	10,05	Sim
B000108077	DTS7858	5452-2	196787427	14/10/2019	17/10/2019	001	201,07	10,05	Sim
B000109798	FEV5850	5541-2	249147403	14/10/2019	14/10/2019	633	198,07	9,90	Sim
B000110827	FLO5824	5991-0	322439462	14/10/2019	16/10/2019	237	234,77	11,74	Sim
B000110944	ELU2920	5541-2	2066007855	14/10/2019	16/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111056	EDV0345	6858-0	2066007828	14/10/2019	16/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111114	EVA7801	5541-4	306702654	14/10/2019	17/10/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000111243	DNS3407	5819-6	306702551	14/10/2019	15/10/2019	104	704,32	35,22	Sim
B000111246	CSX0424	6564-0	2066007809	14/10/2019	16/10/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000111622	FRO4788	5185-1	306702940	14/10/2019	17/10/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000111623	EDN2419	5185-1	2066007837	14/10/2019	16/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111666	ONJ6152	5541-2	2066008057	14/10/2019	16/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111667	EEM1440	5541-2	317409864	14/10/2019	16/10/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000102666	ETA4752	5185-1	487914909	11/10/2019	15/10/2019	237	209,95	10,50	Sim
B000103315	ETA4752	5452-1	44275110	11/10/2019	15/10/2019	237	207,03	10,35	Sim
B000103346	CVV0994	7366-2	154520019	11/10/2019	16/10/2019	001	134,75	6,74	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000104359	DIZ6705	5185-1	96960530	11/10/2019	16/10/2019	001	205,02	10,25	Sim
B000104745	GKI1269	5207-0	109989910	11/10/2019	11/10/2019	633	92,37	4,62	Sim
B000105030	EWK9550	5541-1	127327770	11/10/2019	16/10/2019	001	203,14	10,16	Sim
B000105496	FHQ7415	5550-0	145670260	11/10/2019	15/10/2019	237	134,75	6,74	Sim
B000107251	DNA5231	5541-2	162094772	11/10/2019	14/10/2019	033	201,07	10,05	Sim
B000107488	CSK2333	5746-1	176777805	11/10/2019	15/10/2019	237	134,05	6,70	Sim
B000107745	CUA7085	6866-1	196786587	11/10/2019	11/10/2019	633	134,05	6,70	Sim
B000108426	DGB0938	5185-1	196784610	11/10/2019	15/10/2019	341	201,07	10,05	Sim
B000108589	DRP0357	5460-0	254141742	11/10/2019	16/10/2019	001	132,05	6,60	Sim
B000108688	FXJ9617	5622-1	216969360	11/10/2019	15/10/2019	707	90,60	4,53	Sim
B000109214	LMF5600	5207-0	244680139	11/10/2019	15/10/2019	237	89,66	4,48	Sim
B000109566	CUA7085	6866-1	249147798	11/10/2019	11/10/2019	633	132,05	6,60	Sim
B000110199	EVV8997	5380-0	257356113	11/10/2019	15/10/2019	341	132,05	6,60	Sim
B000110394	EGQ7748	5452-1	264055974	11/10/2019	15/10/2019	237	198,07	9,90	Sim
B000110521	PYL5287	5541-1	285027438	11/10/2019	14/10/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000110676	EEU0325	5398-0	294220161	11/10/2019	15/10/2019	341	89,25	4,46	Sim
B000110725	EMJ0683	5185-1	294222390	11/10/2019	11/10/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000111112	EDI2990	5541-4	306702976	11/10/2019	14/10/2019	033	156,17	7,81	Sim
B000111120	AXA4238	5738-0	2066007864	11/10/2019	15/10/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000111305	FPP2729	5380-0	311064760	11/10/2019	14/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111865	CSX2215	5487-0	2066008172	11/10/2019	15/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000053	CUA5667	5002-0	329556733	11/10/2019	16/10/2019	001	234,77	11,74	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
N000000186	EVV8997	5002-0	329556617	11/10/2019	15/10/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000095216	DVD8744	6530-0	137636246	10/10/2019	11/10/2019	104	203,14	10,16	Sim
B000095217	DVD8744	5525-0	137636271	10/10/2019	11/10/2019	104	135,43	6,77	Sim
B000096128	GAD6020	5509-0	311064693	10/10/2019	14/10/2019	237	104,12	5,21	Sim
B000096144	GAD6020	5231-1	311064700	10/10/2019	14/10/2019	237	104,12	5,21	Sim
B000104529	NYH1669	7625-1	107110519	10/10/2019	14/10/2019	341	306,76	15,34	Sim
B000104548	FYD2336	5541-2	112178443	10/10/2019	14/10/2019	341	204,06	10,20	Sim
B000104594	GAA9508	5479-0	107111147	10/10/2019	15/10/2019	001	136,04	6,80	Sim
B000105500	EEH4034	5550-0	145669993	10/10/2019	14/10/2019	341	134,75	6,74	Sim
B000105507	JSN6018	5380-0	145671239	10/10/2019	14/10/2019	237	134,75	6,74	Sim
B000106165	FFZ0414	5550-0	297418944	10/10/2019	10/10/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000106428	PYN1448	5738-0	148667612	10/10/2019	15/10/2019	001	303,85	15,19	Sim
B000106587	GCR9517	5738-0	157081813	10/10/2019	11/10/2019	033	303,85	15,19	Sim
B000108018	EBB7617	5380-0	199447743	10/10/2019	14/10/2019	341	133,44	6,67	Sim
B000108917	HIL2459	6530-0	244677736	10/10/2019	15/10/2019	001	198,07	9,90	Sim
B000108971	FGZ0228	5509-0	239825111	10/10/2019	14/10/2019	341	132,70	6,64	Sim
B000109722	EUP6418	5380-0	244675144	10/10/2019	15/10/2019	001	132,05	6,60	Sim
B000111103	GGI6649	5541-4	304916420	10/10/2019	14/10/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000111215	DQA6462	5185-1	297419080	10/10/2019	10/10/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000111505	FMF4671	5550-0	304916122	10/10/2019	14/10/2019	237	104,12	5,21	Sim
B000111780	MJJ0426	7633-1	317408914	10/10/2019	15/10/2019	001	234,77	11,74	Sim
N000000199	EZA3117	5002-0	329556599	10/10/2019	15/10/2019	001	156,17	7,81	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000096055	EAF9468	5380-0	317409608	09/10/2019	10/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000096061	EFW1411	5380-0	322439449	09/10/2019	11/10/2019	237	104,12	5,21	Sim
B000096067	FWT0895	5380-0	2066008078	09/10/2019	11/10/2019	104	130,15	6,51	Sim
B000096546	DDY4624	5509-0	179963661	09/10/2019	14/10/2019	001	134,05	6,70	Sim
B000096595	FGI8019	5380-0	2066007893	09/10/2019	11/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000096923	FQL4298	5541-1	176776667	09/10/2019	14/10/2019	001	201,07	10,05	Sim
B000097078	GAJ3058	5509-0	145670612	09/10/2019	14/10/2019	001	134,75	6,74	Sim
B000101070	FBQ7567	5541-1	14325603	09/10/2019	09/10/2019	633	207,98	10,40	Sim
B000103173	CGC9087	5541-1	14322171	09/10/2019	09/10/2019	633	207,98	10,40	Sim
B000103798	EYK6174	7633-1	145671653	09/10/2019	09/10/2019	633	303,85	15,19	Sim
B000103887	FQL4298	5452-2	54159120	09/10/2019	14/10/2019	001	207,03	10,35	Sim
B000104063	FQL4298	5185-1	73096520	09/10/2019	14/10/2019	001	206,07	10,30	Sim
B000104079	FQL4298	5541-2	98942037	09/10/2019	14/10/2019	001	205,02	10,25	Sim
B000104581	ERU8586	5525-0	134248703	09/10/2019	09/10/2019	633	135,43	6,77	Sim
B000104643	ERU8586	5541-2	112178893	09/10/2019	09/10/2019	633	204,06	10,20	Sim
B000105554	CRK9530	5738-0	139153007	09/10/2019	14/10/2019	001	305,38	15,27	Sim
B000106373	DMC3920	7366-2	145674101	09/10/2019	14/10/2019	001	134,75	6,74	Sim
B000106519	DYI9374	5452-1	151086631	09/10/2019	14/10/2019	001	202,13	10,11	Sim
B000107342	DTW8647	5541-2	176778070	09/10/2019	10/10/2019	033	201,07	10,05	Sim
B000109182	DDE1498	5541-2	244678583	09/10/2019	11/10/2019	341	198,07	9,90	Sim
B000109696	GEJ1646	5487-0	303806140	09/10/2019	11/10/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000109699	BIR3840	6785-1	303806266	09/10/2019	11/10/2019	341	234,77	11,74	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110937	EAO3910	5185-1	304916547	09/10/2019	11/10/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000110956	DGG4393	5738-0	317410660	09/10/2019	14/10/2019	001	234,77	11,74	Sim
B000110994	FQX0423	6041-2	304915993	09/10/2019	11/10/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000111275	CSX2849	7625-2	2066008198	09/10/2019	11/10/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000103325	EZI0107	7366-2	60101507	08/10/2019	09/10/2019	104	137,38	6,87	Sim
B000104374	FOR2228	5541-2	109989077	08/10/2019	10/10/2019	707	204,06	10,20	Sim
B000105166	FLB4325	7625-2	135330970	08/10/2019	08/10/2019	633	305,38	15,27	Sim
B000105298	EUC8009	5380-0	135329851	08/10/2019	11/10/2019	001	135,43	6,77	Sim
B000105436	DAK0237	5541-2	162317888	08/10/2019	08/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000105891	FID6297	5550-0	148668148	08/10/2019	10/10/2019	237	134,75	6,74	Sim
B000106019	EWL1953	5380-0	145674757	08/10/2019	08/10/2019	633	134,75	6,74	Sim
B000106678	DKE6717	5185-1	151090397	08/10/2019	10/10/2019	237	202,13	10,11	Sim
B000107346	ENF3822	5541-2	176775833	08/10/2019	08/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000107688	FLS9331	5541-2	188023707	08/10/2019	08/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000108172	ODP3863	5738-0	199559697	08/10/2019	09/10/2019	104	300,89	15,04	Sim
B000108173	ODP3863	5185-1	199559703	08/10/2019	09/10/2019	104	200,15	10,01	Sim
B000108267	CGH1657	5525-0	208485570	08/10/2019	08/10/2019	633	133,44	6,67	Sim
B000108269	CGH1657	5541-1	208485569	08/10/2019	08/10/2019	633	200,15	10,01	Sim
B000108538	AKX3977	5541-2	208484700	08/10/2019	08/10/2019	633	200,15	10,01	Sim
B000108561	FOQ2334	5541-2	216969153	08/10/2019	08/10/2019	633	200,15	10,01	Sim
B000109386	EQV3755	5380-0	244681480	08/10/2019	10/10/2019	237	132,05	6,60	Sim
B000109663	FWE8887	5509-0	244680700	08/10/2019	08/10/2019	633	132,05	6,60	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000109704	FAZ4295	5460-0	322439838	08/10/2019	08/10/2019	633	104,12	5,21	Sim
B000110058	FFP8332	5843-3	244683700	08/10/2019	09/10/2019	104	198,07	9,90	Sim
B000110754	FLB4325	5541-2	294223400	08/10/2019	08/10/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000110808	FAF0453	5991-0	2066007748	08/10/2019	10/10/2019	104	293,47	14,67	Sim
B000110820	MNT2281	5991-0	306702800	08/10/2019	10/10/2019	237	234,77	11,74	Sim
B000110867	FJD3105	5541-1	314971932	08/10/2019	09/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111002	PSP6351	5509-0	294220331	08/10/2019	10/10/2019	237	131,45	6,57	Sim
B000111142	CHD9084	5541-2	301875560	08/10/2019	09/10/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000111318	ENS8400	5525-0	2066007958	08/10/2019	10/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111510	FAC1269	5843-3	2066007781	08/10/2019	10/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096052	DVB7103	5525-0	2066007975	07/10/2019	09/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000096131	FLD6605	5509-0	301876071	07/10/2019	10/10/2019	001	104,12	5,21	Sim
B000096135	EIA0300	6564-0	301875169	07/10/2019	10/10/2019	001	234,77	11,74	Sim
B000096136	DEI5822	5380-0	301875996	07/10/2019	09/10/2019	237	104,12	5,21	Sim
B000096138	EWJ1273	5380-0	301876174	07/10/2019	09/10/2019	237	104,12	5,21	Sim
B000100268	FEX1002	5193-0	44274166	07/10/2019	10/10/2019	001	311,22	15,56	Sim
B000103207	DLU2712	5452-1	14324799	07/10/2019	09/10/2019	341	207,98	10,40	Sim
B000103795	FST8933	7633-1	135330592	07/10/2019	07/10/2019	633	305,38	15,27	Sim
B000103979	FST8933	5541-2	73096787	07/10/2019	07/10/2019	633	206,07	10,30	Sim
B000104015	FST8933	5541-1	60101787	07/10/2019	07/10/2019	633	206,07	10,30	Sim
B000104746	FST8933	5185-1	109989922	07/10/2019	07/10/2019	633	204,06	10,20	Sim
B000104777	DDR6256	5550-0	244676628	07/10/2019	09/10/2019	341	132,05	6,60	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000105596	FZC1955	5452-2	139152945	07/10/2019	07/10/2019	633	203,14	10,16	Sim
B000105629	ELT0597	5525-0	151084786	07/10/2019	10/10/2019	001	134,75	6,74	Sim
B000105791	EDN2918	5525-0	244683323	07/10/2019	09/10/2019	341	132,05	6,60	Sim
B000107135	DQQ2217	6530-0	223989460	07/10/2019	07/10/2019	633	199,04	9,95	Sim
B000107191	FZK0418	5541-1	160842803	07/10/2019	08/10/2019	033	202,13	10,11	Sim
B000107345	PEZ2607	5460-0	176776138	07/10/2019	07/10/2019	633	134,05	6,70	Sim
B000108501	EOA1468	5541-2	216969980	07/10/2019	08/10/2019	033	200,15	10,01	Sim
B000109134	DXV5885	5738-0	244675260	07/10/2019	10/10/2019	001	297,75	14,89	Sim
B000109463	EFQ2627	5380-0	244677190	07/10/2019	09/10/2019	237	132,05	6,60	Sim
B000109575	EKW6609	5185-1	254141950	07/10/2019	08/10/2019	104	198,07	9,90	Sim
B000110315	DIE5434	5380-0	268933066	07/10/2019	09/10/2019	341	132,05	6,60	Sim
B000110323	GJH5180	5380-0	276636715	07/10/2019	07/10/2019	633	132,05	6,60	Sim
B000110444	DGN2097	5541-2	279419673	07/10/2019	08/10/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000110822	CAG5586	5991-0	306702599	07/10/2019	08/10/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000110988	GEX0078	5452-2	2066007687	07/10/2019	09/10/2019	104	156,16	7,81	Sim
B000111084	FVA1829	5380-0	300221575	07/10/2019	10/10/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000111139	FIR5505	5541-2	301875510	07/10/2019	08/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111158	DUB8129	5541-4	2066007678	07/10/2019	09/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111483	FYN4450	5487-0	301875133	07/10/2019	09/10/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000111501	EKY2584	5185-1	2066007705	07/10/2019	09/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096134	FFP8301	5185-1	2066007692	04/10/2019	08/10/2019	104	195,22	9,76	Sim
B000103483	FEK3977	5452-2	14323023	04/10/2019	09/10/2019	001	207,98	10,40	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000103692	GFS4130	5738-0	44273459	04/10/2019	07/10/2019	104	311,22	15,56	Sim
B000104605	FFA8034	5452-1	108964619	04/10/2019	04/10/2019	633	204,06	10,20	Sim
B000105039	DIL8208	5380-0	127327289	04/10/2019	04/10/2019	633	135,43	6,77	Sim
B000105296	FOD8520	5452-2	135330890	04/10/2019	08/10/2019	341	203,14	10,16	Sim
B000105475	EPW5707	7633-2	151087260	04/10/2019	07/10/2019	033	303,85	15,19	Sim
B000106051	CJB5127	5380-0	145670491	04/10/2019	09/10/2019	001	134,75	6,74	Sim
B000106074	DMU2023	5495-0	145672578	04/10/2019	08/10/2019	237	202,13	10,11	Sim
B000106506	ERL6666	5452-1	151084555	04/10/2019	04/10/2019	633	202,13	10,11	Sim
B000106534	FAP2347	6041-2	151088184	04/10/2019	09/10/2019	001	202,13	10,11	Sim
B000107461	GJL5506	5460-0	176775018	04/10/2019	04/10/2019	633	134,05	6,70	Sim
B000108046	DUO9114	5509-0	196785790	04/10/2019	09/10/2019	001	134,05	6,70	Sim
B000109140	FBS1935	5738-0	244676318	04/10/2019	09/10/2019	001	297,75	14,89	Sim
B000109141	FBS1935	5185-1	244676290	04/10/2019	09/10/2019	001	198,07	9,90	Sim
B000109512	FEJ0907	5479-0	249146721	04/10/2019	07/10/2019	033	132,05	6,60	Sim
B000110844	EWY9797	5541-2	294221736	04/10/2019	07/10/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000111100	FTY0548	5380-0	2066007746	04/10/2019	08/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000095685	DXG2055	5185-1	257358158	03/10/2019	03/10/2019	633	198,07	9,90	Sim
B000095686	DXG2055	6530-0	257358171	03/10/2019	03/10/2019	633	198,07	9,90	Sim
B000096835	AKU7897	5380-0	86711167	03/10/2019	07/10/2019	707	136,68	6,83	Sim
B000097095	EZA6298	5380-0	98941914	03/10/2019	04/10/2019	033	136,68	6,83	Sim
B000103850	DMD0187	7625-1	46994804	03/10/2019	03/10/2019	633	311,22	15,56	Sim
B000104251	EVI3847	5185-1	87530120	03/10/2019	03/10/2019	633	205,02	10,25	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000104907	DNQ2307	5185-1	123956950	03/10/2019	03/10/2019	633	203,14	10,16	Sim
B000106659	ENC9789	7625-2	154520664	03/10/2019	08/10/2019	001	303,85	15,19	Sim
B000106673	ELH9036	5185-1	151084105	03/10/2019	07/10/2019	237	202,13	10,11	Sim
B000106717	EVI3847	5541-2	151089474	03/10/2019	03/10/2019	633	202,13	10,11	Sim
B000107122	FGL1133	5991-0	196784451	03/10/2019	07/10/2019	707	302,27	15,11	Sim
B000107239	EAI2204	5509-0	179963533	03/10/2019	03/10/2019	633	134,05	6,70	Sim
B000107263	ELF5077	5843-3	162094784	03/10/2019	03/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000107993	DBW1557	5541-2	203858700	03/10/2019	03/10/2019	633	200,15	10,01	Sim
B000107995	EDN2829	5665-0	203859509	03/10/2019	04/10/2019	033	133,44	6,67	Sim
B000108395	DFV7134	5185-2	199559557	03/10/2019	04/10/2019	104	200,15	10,01	Sim
B000108423	FIG4906	5185-1	196784505	03/10/2019	03/10/2019	633	201,07	10,05	Sim
B000109295	FWW3478	5738-0	244675971	03/10/2019	07/10/2019	237	297,75	14,89	Sim
B000110617	GAI5629	7048-1	285014237	03/10/2019	03/10/2019	633	296,40	14,82	Sim
B000111096	FCQ1236	5380-0	2066007726	03/10/2019	07/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111189	DWG0129	5509-0	2066007950	03/10/2019	07/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111247	QQR0903	6041-2	2066007879	03/10/2019	07/10/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000111670	EPK4744	5185-1	2066008007	03/10/2019	07/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096085	FJT0768	5185-1	322439279	02/10/2019	03/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096086	FJT0768	5185-2	322439267	02/10/2019	03/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096579	DSM4998	5380-0	294220252	02/10/2019	03/10/2019	104	131,45	6,57	Sim
B000096594	BTU4804	5380-0	2066007894	02/10/2019	04/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000103564	FRT8627	5380-0	19239403	02/10/2019	04/10/2019	237	138,66	6,93	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000103967	GBM9237	5541-2	73096301	02/10/2019	04/10/2019	707	206,07	10,30	Sim
B000104473	ENQ5156	5622-1	134248387	02/10/2019	02/10/2019	633	92,43	4,62	Sim
B000104755	EZA3117	5185-1	113721444	02/10/2019	02/10/2019	633	204,06	10,20	Sim
B000104814	EKY0454	5452-1	122807674	02/10/2019	02/10/2019	633	203,14	10,16	Sim
B000104876	GBM9237	5541-2	119036952	02/10/2019	04/10/2019	707	204,06	10,20	Sim
B000105531	GFM7645	5452-2	137636684	02/10/2019	02/10/2019	633	203,14	10,16	Sim
B000105854	EQH7008	5720-0	141965496	02/10/2019	07/10/2019	001	202,13	10,11	Sim
B000105916	PVY3619	5541-2	148668288	02/10/2019	03/10/2019	033	202,13	10,11	Sim
B000106012	PVY3619	5380-0	145674782	02/10/2019	03/10/2019	033	134,75	6,74	Sim
B000106445	FDS5838	5738-0	148669773	02/10/2019	07/10/2019	001	303,85	15,19	Sim
B000106476	GJA8418	5541-2	148671214	02/10/2019	03/10/2019	033	202,13	10,11	Sim
B000106755	EGF7387	5738-0	154520147	02/10/2019	04/10/2019	237	303,85	15,19	Sim
B000108008	EZP1808	5479-0	196785935	02/10/2019	04/10/2019	237	134,05	6,70	Sim
B000109569	GCQ5467	7633-1	249146320	02/10/2019	02/10/2019	633	297,75	14,89	Sim
B000109686	GCQ5467	7633-1	244677359	02/10/2019	02/10/2019	633	297,75	14,89	Sim
B000111447	IUL8372	5509-0	311065090	02/10/2019	02/10/2019	633	104,12	5,21	Sim
B000111612	BIA2377	5185-1	306702460	02/10/2019	04/10/2019	707	156,17	7,81	Sim
B000084274	FID9449	5738-0	2066007918	01/10/2019	03/10/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000095820	FPY2207	6530-0	151083691	01/10/2019	03/10/2019	237	203,18	10,16	Sim
B000096548	DPR1407	5509-0	188021735	01/10/2019	01/10/2019	633	134,75	6,74	Sim
B000097045	FRB8418	5380-0	108964814	01/10/2019	02/10/2019	104	136,74	6,84	Sim
B000103423	EQL6907	5452-1	14324210	01/10/2019	01/10/2019	633	209,04	10,45	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000103460	DDC5597	5541-1	14325184	01/10/2019	04/10/2019	001	209,04	10,45	Sim
B000103701	DZA8177	6130-0	44276072	01/10/2019	02/10/2019	033	312,80	15,64	Sim
B000104003	FAK2195	5550-0	60101313	01/10/2019	01/10/2019	633	138,08	6,90	Sim
B000104371	DMA1887	5541-2	109989417	01/10/2019	02/10/2019	104	205,11	10,26	Sim
B000104430	EIM3766	5380-0	134246627	01/10/2019	03/10/2019	237	136,13	6,81	Sim
B000106076	EWO4993	5550-0	145670703	01/10/2019	04/10/2019	001	135,46	6,77	Sim
B000106154	DFT5923	5541-2	151088275	01/10/2019	03/10/2019	237	203,18	10,16	Sim
B000106614	AXW6824	5460-0	203858797	01/10/2019	03/10/2019	237	134,14	6,71	Sim
B000106693	DFT5923	5541-2	151089127	01/10/2019	03/10/2019	237	203,18	10,16	Sim
B000107256	EIH3938	5185-1	162094899	01/10/2019	04/10/2019	001	202,13	10,11	Sim
B000107477	EGZ2307	5541-1	176777040	01/10/2019	01/10/2019	633	202,13	10,11	Sim
B000107687	FFM7386	5541-2	188023628	01/10/2019	02/10/2019	033	202,13	10,11	Sim
B000107704	EGZ2307	5541-1	188022960	01/10/2019	01/10/2019	633	202,13	10,11	Sim
B000108257	EIB5841	5746-1	208483871	01/10/2019	01/10/2019	633	134,14	6,71	Sim
B000108353	DWV7557	5738-0	208593469	01/10/2019	01/10/2019	633	302,47	15,12	Sim
B000108399	EPB4945	5193-0	199561242	01/10/2019	03/10/2019	237	302,47	15,12	Sim
B000108452	AWD4936	5827-0	199559521	01/10/2019	02/10/2019	033	201,21	10,06	Sim
B000108453	AWD4936	6068-1	199559510	01/10/2019	02/10/2019	033	201,21	10,06	Sim
B000109541	FCB5506	5738-0	252131022	01/10/2019	04/10/2019	001	299,33	14,97	Sim
B000109604	FBX4987	5509-0	249147233	01/10/2019	02/10/2019	104	132,75	6,64	Sim
B000110187	EWK9197	5738-0	257356587	01/10/2019	01/10/2019	633	299,33	14,97	Sim
B000110232	EEK1306	5541-2	276637331	01/10/2019	02/10/2019	033	199,12	9,96	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000111052	FTR1830	5460-0	2066007606	01/10/2019	03/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000046958	ESU3428	7056-1	2066008029	30/09/2019	02/10/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000095706	FXY3699	5185-1	276636326	30/09/2019	01/10/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000095887	JIJ2079	5380-0	216970817	30/09/2019	01/10/2019	104	132,84	6,64	Sim
B000096173	CNK7288	5207-0	2066007539	30/09/2019	02/10/2019	104	88,37	4,42	Sim
B000096174	CNK7288	6823-1	2066007540	30/09/2019	02/10/2019	104	195,21	9,76	Sim
B000096538	EGH9798	5380-0	157081904	30/09/2019	01/10/2019	104	134,15	6,71	Sim
B000096827	GGT6166	5550-0	44273575	30/09/2019	02/10/2019	237	137,42	6,87	Sim
B000103464	FHT1173	5452-1	14323590	30/09/2019	01/10/2019	104	207,08	10,35	Sim
B000104092	EYP3527	7366-2	101260350	30/09/2019	03/10/2019	001	135,44	6,77	Sim
B000104302	GGN8410	5622-1	96960905	30/09/2019	01/10/2019	104	92,39	4,62	Sim
B000104429	FQB9987	5460-0	134249756	30/09/2019	03/10/2019	001	134,83	6,74	Sim
B000104544	ART0459	7625-2	108964590	30/09/2019	03/10/2019	001	305,41	15,27	Sim
B000104556	DWH4717	5452-6	145672451	30/09/2019	02/10/2019	237	201,23	10,06	Sim
B000104626	GGT6166	5550-0	112178418	30/09/2019	02/10/2019	237	135,44	6,77	Sim
B000104915	DFK5807	5738-0	139061034	30/09/2019	03/10/2019	001	304,03	15,20	Sim
B000104943	EYV1527	5541-2	148669967	30/09/2019	01/10/2019	033	201,23	10,06	Sim
B000105149	GGN8410	5738-0	139060870	30/09/2019	01/10/2019	104	304,03	15,20	Sim
B000105294	CRZ5308	5738-0	135329553	30/09/2019	01/10/2019	033	304,03	15,20	Sim
B000105357	DHG4828	5541-2	142946990	30/09/2019	03/10/2019	001	201,23	10,06	Sim
B000105969	CJZ6962	5487-0	148667995	30/09/2019	02/10/2019	707	201,23	10,06	Sim
B000106834	DMB3197	5380-0	157080961	30/09/2019	03/10/2019	001	134,15	6,71	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000107368	CRC0427	5185-2	181731332	30/09/2019	03/10/2019	001	200,17	10,01	Sim
B000107912	GGI7377	6041-2	194506289	30/09/2019	03/10/2019	001	200,17	10,01	Sim
B000108060	LRM9207	5738-0	196785613	30/09/2019	02/10/2019	341	300,92	15,05	Sim
B000108200	DBM9802	5746-1	203859054	30/09/2019	02/10/2019	707	132,84	6,64	Sim
B000108726	FVE3057	5843-3	216968884	30/09/2019	03/10/2019	001	199,26	9,96	Sim
B000108959	FQD5346	5380-0	223989964	30/09/2019	01/10/2019	104	132,10	6,60	Sim
B000109020	EAZ9763	5380-0	229991180	30/09/2019	01/10/2019	104	132,10	6,60	Sim
B000110177	FDJ1123	5452-2	257356435	30/09/2019	01/10/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000110252	FOL2677	5380-0	257357282	30/09/2019	02/10/2019	237	131,45	6,57	Sim
B000110316	ELW3588	5509-0	276636533	30/09/2019	03/10/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000110550	FAB6594	6130-0	285027300	30/09/2019	02/10/2019	237	296,40	14,82	Sim
B000110598	FPT6168	5452-1	2066007488	30/09/2019	02/10/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000110797	DXC5425	5479-0	294223990	30/09/2019	01/10/2019	033	131,45	6,57	Sim
B000110873	FCK2846	5452-1	294220136	30/09/2019	03/10/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000110926	HZO6924	5541-2	294221050	30/09/2019	02/10/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000110975	FGS7359	5541-2	2066007519	30/09/2019	02/10/2019	104	156,16	7,81	Sim
B000110982	GAM2708	6858-0	301875157	30/09/2019	01/10/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111042	FWE7499	5525-0	297419304	30/09/2019	02/10/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000111046	HZO6924	5800-0	297417411	30/09/2019	02/10/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000111193	FFZ1120	5193-0	2066007552	30/09/2019	02/10/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000095975	EYR2321	5185-1	294224142	27/09/2019	01/10/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000096601	AOF0527	5185-1	156608467	27/09/2019	02/10/2019	001	201,23	10,06	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/10/2019](#) até [31/10/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:58:51](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000106026	CSW9958	5207-0	145672487	27/09/2019	01/10/2019	341	91,09	4,55	Sim
B000106737	DSA9394	5738-0	151084142	27/09/2019	01/10/2019	707	302,50	15,12	Sim
B000106824	GDT7907	5185-1	157082430	27/09/2019	01/10/2019	237	201,23	10,06	Sim
B000108793	EKY8671	5541-1	223990401	27/09/2019	01/10/2019	237	198,14	9,91	Sim
B000110243	DSL9959	5525-0	257357166	27/09/2019	02/10/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000111237	ERG1275	7366-2	2066007628	27/09/2019	01/10/2019	104	104,00	5,20	Sim
B000105242	EDB5497	5991-0	135330439	26/09/2019	01/10/2019	001	304,03	15,20	Sim
B000105564	DNQ3277	5380-0	138531535	26/09/2019	01/10/2019	001	134,83	6,74	Sim
B000107177	FRE7156	5738-0	157081631	26/09/2019	01/10/2019	001	302,50	15,12	Sim
B000108078	ENQ0247	5738-0	196785250	26/09/2019	01/10/2019	001	300,92	15,05	Sim
B000109056	CAR6157	5380-0	229990678	26/09/2019	01/10/2019	001	132,10	6,60	Sim
B000110772	FUC2536	5746-1	294224385	26/09/2019	01/10/2019	001	104,12	5,21	Sim

Totais:			93836,69	4691,83
Multas Pagas por Boleto	0	0,00		
Multas Pagas no Licenciamento	491	93836,69		
Multas Pagas por Repasse Fin.	49	7308,52		
Multas Pagas por GR	49	7308,52		
Quantidade de Multas	540			

Legenda:

Boleto: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO

GR ou Licenciamento no próprio Estado: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO – VALOR FUNSET (5%)

Repasse Financeiro ou Licenciamento em outro Estado: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO – VALOR FUNSET (5%) – R\$ 6,35 (DENATRAN) – R\$ 13,30 (DETRAN)

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000083358	DWQ9476	7366-2	22838880	29/11/2019	29/11/2019	633	139,28	6,96	Sim
B000103916	FGG3005	5541-2	98942232	29/11/2019	29/11/2019	633	205,95	10,30	Sim
B000104317	DSA4120	5452-6	98941641	29/11/2019	29/11/2019	633	205,95	10,30	Sim
B000104880	FMO4789	5525-0	119036411	29/11/2019	29/11/2019	633	136,67	6,83	Sim
B000106556	FWO1189	5525-0	151089000	29/11/2019	29/11/2019	633	135,38	6,77	Sim
B000110739	FMX6539	5541-2	294222777	29/11/2019	29/11/2019	633	198,10	9,90	Sim
N000000285	FMX6539	5002-0	331366071	29/11/2019	29/11/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000103256	PUU3999	6130-0	490317133	28/11/2019	28/11/2019	633	317,03	15,85	Sim
B000103921	DTB5208	5487-0	46994531	28/11/2019	28/11/2019	633	207,96	10,40	Sim
B000103993	PUU3999	7633-2	73096829	28/11/2019	28/11/2019	633	311,19	15,56	Sim
B000107422	FTT7948	5380-0	176777799	28/11/2019	28/11/2019	633	134,67	6,73	Sim
B000107534	FCW3329	5541-2	191285948	28/11/2019	28/11/2019	633	202,01	10,10	Sim
B000107788	FST9679	5509-0	194506629	28/11/2019	29/11/2019	033	134,67	6,73	Sim
B000107926	BRP7979	5185-1	194505777	28/11/2019	28/11/2019	633	202,01	10,10	Sim
B000107927	BRP7979	7366-2	194505870	28/11/2019	28/11/2019	633	134,67	6,73	Sim
B000108333	FNX7799	5738-0	208593317	28/11/2019	28/11/2019	633	302,30	15,12	Sim
N000000531	QNG1186	5002-0	335990459	28/11/2019	28/11/2019	633	296,40	14,82	Sim
B000096180	KDI7178	5185-1	297417988	27/11/2019	27/11/2019	633	198,10	9,90	Sim
B000096633	GEV5839	6564-0	216968562	27/11/2019	27/11/2019	633	302,30	15,12	Sim
B000096872	DDB7001	5185-1	44273927	27/11/2019	28/11/2019	033	207,96	10,40	Sim
B000103580	EIR6648	5746-1	19238812	27/11/2019	29/11/2019	237	139,28	6,96	Sim
B000104093	EES8527	5991-0	101260362	27/11/2019	27/11/2019	633	308,17	15,41	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000106415	ERG7893	5738-0	148667934	27/11/2019	29/11/2019	237	305,26	15,26	Sim
B000107218	DWG1529	5452-1	176776795	27/11/2019	28/11/2019	033	202,01	10,10	Sim
B000108255	DOB1209	5738-0	203859704	27/11/2019	29/11/2019	341	302,30	15,12	Sim
B000108342	ERG7893	5738-0	208593159	27/11/2019	29/11/2019	237	302,30	15,12	Sim
B000108343	ERG7893	5185-1	208593172	27/11/2019	29/11/2019	237	201,09	10,05	Sim
B000108953	GGY3350	5738-0	223990619	27/11/2019	29/11/2019	341	300,63	15,03	Sim
B000110048	EGD8747	5843-3	244683608	27/11/2019	29/11/2019	237	199,00	9,95	Sim
B000110902	BZF2307	7633-2	294224270	27/11/2019	29/11/2019	237	297,81	14,89	Sim
B000083383	BTG1314	7633-2	22838983	26/11/2019	27/11/2019	033	314,07	15,70	Sim
B000103735	EYK9788	5487-0	66648634	26/11/2019	29/11/2019	001	207,01	10,35	Sim
B000104011	EPI3989	5525-0	60100953	26/11/2019	28/11/2019	707	138,01	6,90	Sim
B000106070	JPM3408	5380-0	145670259	26/11/2019	29/11/2019	001	135,38	6,77	Sim
B000106619	GJN1799	7633-1	203859546	26/11/2019	26/11/2019	633	302,30	15,12	Sim
B000107273	CXO2599	5185-2	176777600	26/11/2019	26/11/2019	633	202,01	10,10	Sim
B000108083	EAS8210	5738-0	196785959	26/11/2019	28/11/2019	341	303,68	15,18	Sim
B000110565	EUL1391	5207-0	279419545	26/11/2019	28/11/2019	341	70,69	3,53	Sim
B000110612	EBH2078	5746-1	285013968	26/11/2019	28/11/2019	707	132,07	6,60	Sim
B000111767	DKW3869	5185-1	2066009323	26/11/2019	28/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000095643	GCC4195	6050-2	294221116	25/11/2019	28/11/2019	001	297,81	14,89	Sim
B000099003	EHW3255	6130-0	349401263	25/11/2019	26/11/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000103694	FNR3509	5665-0	44274373	25/11/2019	28/11/2019	001	138,64	6,93	Sim
B000104513	EF57435	5541-2	294221815	25/11/2019	26/11/2019	104	198,10	9,90	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000104634	EUF6929	5622-1	113721638	25/11/2019	27/11/2019	237	92,79	4,64	Sim
B000104690	DTZ8488	5541-2	114351170	25/11/2019	25/11/2019	633	205,00	10,25	Sim
B000105481	EKA3838	5207-0	145672001	25/11/2019	27/11/2019	237	91,92	4,60	Sim
B000105959	FAI2318	5452-1	148667077	25/11/2019	25/11/2019	633	203,06	10,15	Sim
B000106611	BBR0699	5568-0	191285900	25/11/2019	28/11/2019	001	202,01	10,10	Sim
B000106715	EPY5039	5541-2	151087271	25/11/2019	27/11/2019	341	203,06	10,15	Sim
B000107481	KRQ3170	6041-2	176776229	25/11/2019	27/11/2019	237	202,01	10,10	Sim
B000107637	ENF1303	6041-2	188021590	25/11/2019	27/11/2019	237	202,01	10,10	Sim
B000107640	BBR0699	5479-0	188022284	25/11/2019	28/11/2019	001	134,67	6,73	Sim
B000108591	EWK9200	5380-0	279419685	25/11/2019	26/11/2019	033	132,07	6,60	Sim
B000108967	ERF7329	5622-1	239825287	25/11/2019	26/11/2019	104	90,52	4,53	Sim
B000109365	DSI6629	5738-0	244676422	25/11/2019	27/11/2019	341	299,16	14,96	Sim
B000109366	DSI6629	5185-1	244676434	25/11/2019	27/11/2019	341	199,00	9,95	Sim
B000109783	FOX3447	5541-2	244683293	25/11/2019	27/11/2019	707	199,00	9,95	Sim
B000110029	CZM8981	5541-2	257356630	25/11/2019	26/11/2019	033	199,00	9,95	Sim
B000110267	CSL8774	5509-0	259825943	25/11/2019	28/11/2019	001	132,67	6,63	Sim
B000110412	ENF1303	5541-2	276636508	25/11/2019	27/11/2019	237	199,00	9,95	Sim
B000110483	DTZ8488	7366-2	276637148	25/11/2019	25/11/2019	633	132,67	6,63	Sim
B000110853	DTA2105	5541-2	2066008869	25/11/2019	27/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111026	FNQ4010	5460-0	338252198	25/11/2019	26/11/2019	033	104,12	5,21	Sim
B000111315	DXW0969	5541-4	317409359	25/11/2019	26/11/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000111416	FIR5505	5541-2	338251947	25/11/2019	26/11/2019	104	156,17	7,81	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000111441	DSI6629	7366-2	297416080	25/11/2019	27/11/2019	341	132,07	6,60	Sim
B000111604	DZY5630	5185-1	306702526	25/11/2019	27/11/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000111721	DWH5103	5541-2	347896339	25/11/2019	28/11/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000112003	DQT0278	7633-1	2066008926	25/11/2019	27/11/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000112187	QPH8815	5541-2	2066009065	25/11/2019	27/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000112289	EGR2795	5541-2	361569520	25/11/2019	26/11/2019	033	156,17	7,81	Sim
N000000329	FSH8647	5002-0	332769379	25/11/2019	26/11/2019	422	296,40	14,82	Sim
N000000552	EVA7801	5002-0	338232977	25/11/2019	28/11/2019	001	156,17	7,81	Sim
N000000611	GGI6649	5002-0	338254456	25/11/2019	27/11/2019	341	468,52	23,43	Sim
B000084693	FCT1857	5665-0	2066008868	22/11/2019	26/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000102599	GCB9159	5991-0	70082224	22/11/2019	26/11/2019	341	311,19	15,56	Sim
B000103097	DTV5187	5738-0	499918540	22/11/2019	26/11/2019	341	315,65	15,78	Sim
B000104130	EME7354	5487-0	76934561	22/11/2019	27/11/2019	001	207,01	10,35	Sim
B000104625	AON4889	5622-1	112179230	22/11/2019	25/11/2019	033	92,79	4,64	Sim
B000104719	HJP9509	5541-2	114351582	22/11/2019	25/11/2019	104	205,00	10,25	Sim
B000104775	FVE2470	6122-0	244684390	22/11/2019	22/11/2019	633	299,16	14,96	Sim
B000105602	CQL0049	5193-0	145672025	22/11/2019	22/11/2019	633	305,26	15,26	Sim
B000106909	FDG7189	5541-1	176928856	22/11/2019	25/11/2019	033	202,01	10,10	Sim
B000108206	CER4776	5185-1	203858967	22/11/2019	22/11/2019	633	201,09	10,05	Sim
B000108221	CTZ9737	5185-1	208484980	22/11/2019	22/11/2019	633	201,09	10,05	Sim
B000108358	EKW6439	5452-2	208593482	22/11/2019	26/11/2019	237	201,09	10,05	Sim
B000108485	FVE2470	5541-2	216970878	22/11/2019	22/11/2019	633	201,09	10,05	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000108557	DWA6469	5738-0	223990516	22/11/2019	25/11/2019	033	300,63	15,03	Sim
B000108609	DSI8940	5525-0	244675314	22/11/2019	26/11/2019	707	132,67	6,63	Sim
B000109451	EYP5960	5738-0	244678145	22/11/2019	27/11/2019	001	299,16	14,96	Sim
B000109487	ELT2843	5509-0	244683025	22/11/2019	25/11/2019	104	132,67	6,63	Sim
B000110781	DXK3053	5398-0	294220940	22/11/2019	22/11/2019	633	89,67	4,48	Sim
B000110859	FYM1579	5541-1	2066008865	22/11/2019	26/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111424	FEZ0558	5193-0	2066008978	22/11/2019	26/11/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000111440	ELG8835	5185-1	338251911	22/11/2019	25/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111609	MUB7719	5185-1	306702459	22/11/2019	26/11/2019	341	197,17	9,86	Sim
B000112122	EQN8496	5991-0	2066009156	22/11/2019	26/11/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000112246	KOP6349	5185-1	352346474	22/11/2019	26/11/2019	341	156,17	7,81	Sim
N000000535	QNY3316	5002-0	335990381	22/11/2019	22/11/2019	633	131,45	6,57	Sim
N000000594	QPW5127	5002-0	2066008921	22/11/2019	26/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000595	QPW5127	5002-0	2066008922	22/11/2019	26/11/2019	104	208,24	10,41	Sim
B000096660	BOV4817	5185-1	148669712	21/11/2019	21/11/2019	633	203,06	10,15	Sim
B000102729	EPY0831	5550-0	14323345	21/11/2019	21/11/2019	633	139,28	6,96	Sim
B000102883	DEJ5479	6530-0	151088123	21/11/2019	21/11/2019	633	203,06	10,15	Sim
B000104157	EBI5195	7633-2	86713449	21/11/2019	22/11/2019	033	309,61	15,48	Sim
B000105488	GCI8642	5550-0	145670790	21/11/2019	25/11/2019	707	135,38	6,77	Sim
B000106054	FAK6556	5550-0	145670302	21/11/2019	25/11/2019	341	135,38	6,77	Sim
B000106861	DIN9676	5541-2	160842657	21/11/2019	21/11/2019	633	203,06	10,15	Sim
B000107998	GAW3699	5550-0	203859558	21/11/2019	22/11/2019	104	134,06	6,70	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000109521	FFP8355	5738-0	244683451	21/11/2019	21/11/2019	633	299,16	14,96	Sim
B000109546	OQS8249	5738-0	252130881	21/11/2019	21/11/2019	633	299,16	14,96	Sim
B000109547	OQS8249	5185-1	252130900	21/11/2019	21/11/2019	633	199,00	9,95	Sim
B000110815	GET0291	6009-3	304916018	21/11/2019	22/11/2019	104	296,40	14,82	Sim
B000111280	DRH5805	5541-2	332795378	21/11/2019	26/11/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000111654	GBO0277	5541-1	360387196	21/11/2019	25/11/2019	707	156,17	7,81	Sim
N000000413	GCI8642	5002-0	333831688	21/11/2019	25/11/2019	707	131,45	6,57	Sim
N000000514	PVP7993	5002-0	335990733	21/11/2019	25/11/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000105778	FHQ6211	7366-2	208549110	20/11/2019	21/11/2019	104	134,06	6,70	Sim
B000109628	PYA4740	5509-0	257356850	20/11/2019	21/11/2019	033	132,67	6,63	Sim
N000000208	FAB6594	5002-0	330288970	20/11/2019	22/11/2019	237	296,40	14,82	Sim
N000000245	FFZ0811	5002-0	330289410	20/11/2019	21/11/2019	104	296,40	14,82	Sim
N000000414	GCJ6544	5002-0	333831883	20/11/2019	22/11/2019	237	197,17	9,86	Sim
N000000559	QPF5636	5002-0	2066008909	20/11/2019	22/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000589	QPS4434	5002-0	2066008910	20/11/2019	22/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000592	QPV5627	5002-0	2066008911	20/11/2019	22/11/2019	104	234,78	11,74	Sim
N000000597	QQA2114	5002-0	2066008912	20/11/2019	22/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096560	HLL6809	5550-0	188024920	19/11/2019	22/11/2019	001	134,67	6,73	Sim
B000102716	FJD3332	5541-2	30003350	19/11/2019	19/11/2019	633	208,92	10,45	Sim
B000105256	FAO1234	5452-1	135330701	19/11/2019	21/11/2019	341	204,08	10,20	Sim
B000105659	FTU8966	5452-7	142948068	19/11/2019	21/11/2019	341	203,06	10,15	Sim
B000105668	EOM8643	5380-0	142947350	19/11/2019	22/11/2019	001	135,38	6,77	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000105768	EAL9880	5541-1	145671768	19/11/2019	21/11/2019	237	203,06	10,15	Sim
B000106483	KBA8684	5550-0	151082960	19/11/2019	19/11/2019	633	135,38	6,77	Sim
B000106626	FJD3332	7633-1	239825160	19/11/2019	19/11/2019	633	300,63	15,03	Sim
B000106770	FYC4257	5738-0	156608716	19/11/2019	21/11/2019	237	305,26	15,26	Sim
B000106786	CLJ2986	5746-1	151089814	19/11/2019	22/11/2019	001	135,38	6,77	Sim
B000107607	CIG5098	5738-0	179964150	19/11/2019	22/11/2019	001	303,68	15,18	Sim
B000107800	DOD6579	5487-0	196786241	19/11/2019	19/11/2019	633	202,01	10,10	Sim
B000107906	NHQ4552	5452-6	194505388	19/11/2019	21/11/2019	341	202,01	10,10	Sim
B000108650	FTU8966	5541-2	216970520	19/11/2019	21/11/2019	341	201,09	10,05	Sim
B000109620	EEJ9370	5509-0	257357970	19/11/2019	22/11/2019	001	132,67	6,63	Sim
B000110395	FJD3332	5193-0	264055445	19/11/2019	19/11/2019	633	299,16	14,96	Sim
B000111761	EGD8609	5185-1	311065764	19/11/2019	20/11/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000111789	EMD9859	5509-0	324675021	19/11/2019	22/11/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000111998	ERP1969	5452-2	2066008645	19/11/2019	21/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000193	EXX3502	5002-0	329556708	19/11/2019	19/11/2019	633	197,17	9,86	Sim
N000000403	GAG0636	5002-0	333831378	19/11/2019	21/11/2019	237	234,77	11,74	Sim
N000000424	GDF4231	5002-0	333831949	19/11/2019	21/11/2019	237	104,12	5,21	Sim
N000000428	GDQ1885	5002-0	2066008714	19/11/2019	21/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000430	GDY9498	5002-0	333831986	19/11/2019	21/11/2019	237	156,17	7,81	Sim
N000000431	GED7727	5002-0	333832176	19/11/2019	20/11/2019	033	104,12	5,21	Sim
N000000433	GEJ1646	5002-0	333831615	19/11/2019	21/11/2019	237	156,17	7,81	Sim
N000000440	GFQ1487	5002-0	333831627	19/11/2019	21/11/2019	237	104,12	5,21	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVk-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
N00000452	GGQ6837	5002-0	2066008774	19/11/2019	21/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N00000454	GGZ0339	5002-0	333831860	19/11/2019	20/11/2019	033	156,17	7,81	Sim
N00000459	GHY3301	5002-0	333831925	19/11/2019	20/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N00000465	GJG2765	5002-0	2066008777	19/11/2019	21/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N00000470	GKC7744	5002-0	2066008778	19/11/2019	21/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N00000471	GKC7744	5002-0	2066008779	19/11/2019	21/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N00000473	GKG4390	5002-0	333832504	19/11/2019	21/11/2019	341	156,17	7,81	Sim
N00000475	HGH2198	5002-0	333832498	19/11/2019	20/11/2019	756	156,17	7,81	Sim
N00000537	QNZ1106	5002-0	335990356	19/11/2019	19/11/2019	633	156,17	7,81	Sim
B00099004	CAD4467	5525-0	352346450	18/11/2019	19/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000101472	FFP8549	5541-2	44275468	18/11/2019	19/11/2019	033	207,96	10,40	Sim
B000103022	EPC9149	6564-0	482162910	18/11/2019	19/11/2019	104	317,03	15,85	Sim
B000104393	GDS9365	5541-2	109989934	18/11/2019	18/11/2019	633	205,00	10,25	Sim
B000104436	DBI3223	6041-2	134247164	18/11/2019	19/11/2019	104	204,08	10,20	Sim
B000106082	GJX8803	7030-1	145670739	18/11/2019	20/11/2019	237	305,26	15,26	Sim
B000106860	FZI3989	5541-2	160842542	18/11/2019	20/11/2019	341	203,06	10,15	Sim
B000107270	DTV5048	5185-1	176777271	18/11/2019	21/11/2019	001	202,01	10,10	Sim
B000107363	FZI3989	5541-2	176777453	18/11/2019	20/11/2019	341	202,01	10,10	Sim
B000108095	DHT2543	5746-1	196785080	18/11/2019	20/11/2019	237	134,67	6,73	Sim
B000108961	AQA1810	5509-0	239825226	18/11/2019	19/11/2019	104	133,32	6,67	Sim
B000109170	FFP8549	5541-2	244679824	18/11/2019	19/11/2019	033	199,00	9,95	Sim
B000109223	MWB5687	5541-1	244677530	18/11/2019	21/11/2019	001	199,00	9,95	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVk-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000109387	DRE6048	5380-0	244676793	18/11/2019	21/11/2019	001	132,67	6,63	Sim
B000109636	GDX0799	5380-0	257356540	18/11/2019	21/11/2019	001	132,67	6,63	Sim
B000109749	ETL9638	5720-0	249147646	18/11/2019	19/11/2019	756	199,00	9,95	Sim
B000110064	FCT6329	7625-1	244683967	18/11/2019	19/11/2019	104	299,16	14,96	Sim
B000110526	PVK6248	5541-2	285027487	18/11/2019	20/11/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000110865	DTV5074	5541-2	294222261	18/11/2019	19/11/2019	104	198,10	9,90	Sim
B000111017	EML7796	5380-0	322439528	18/11/2019	20/11/2019	341	131,45	6,57	Sim
B000111027	FGW2417	5541-1	2066008930	18/11/2019	20/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111102	DRE6048	5380-0	304916055	18/11/2019	21/11/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000111170	PYG5194	5185-1	338232849	18/11/2019	19/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111372	BZB7488	5541-4	332795240	18/11/2019	20/11/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000111991	EJB8912	5541-2	333830866	18/11/2019	20/11/2019	341	156,17	7,81	Sim
N000000093	DSQ4948	5002-0	329557002	18/11/2019	19/11/2019	104	296,40	14,82	Sim
N000000224	FDL7338	5002-0	330289536	18/11/2019	21/11/2019	001	197,17	9,86	Sim
N000000252	DEI5822	5002-0	331366186	18/11/2019	20/11/2019	237	104,12	5,21	Sim
N000000261	FHI3243	5002-0	331365583	18/11/2019	20/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
N000000263	FIR5505	5002-0	331365820	18/11/2019	19/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000269	FJS0568	5002-0	2066008484	18/11/2019	20/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000272	FJZ2289	5002-0	331365960	18/11/2019	20/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
N000000279	FKZ2677	5002-0	2066008499	18/11/2019	20/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
N000000282	FMF9784	5002-0	2066008500	18/11/2019	20/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000283	FMH2487	5002-0	331365509	18/11/2019	20/11/2019	341	156,17	7,81	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
N000000290	FOF9907	5002-0	331366216	18/11/2019	21/11/2019	001	234,77	11,74	Sim
N000000298	FPA3921	5002-0	2066008457	18/11/2019	20/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000299	FPA3921	5002-0	2066008458	18/11/2019	20/11/2019	104	312,35	15,62	Sim
N000000303	FPK0763	5002-0	332768788	18/11/2019	20/11/2019	237	156,17	7,81	Sim
N000000314	FRB8815	5002-0	2066008502	18/11/2019	20/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000319	FRO5422	5002-0	332769252	18/11/2019	19/11/2019	033	156,17	7,81	Sim
N000000326	FSB5335	5002-0	332769057	18/11/2019	19/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000327	FSE7709	5002-0	332768740	18/11/2019	20/11/2019	237	104,12	5,21	Sim
N000000328	FSE7709	5002-0	332768752	18/11/2019	20/11/2019	237	208,24	10,41	Sim
N000000332	FSR0578	5002-0	332769124	18/11/2019	19/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000333	FST2044	5002-0	332768600	18/11/2019	20/11/2019	341	234,77	11,74	Sim
N000000334	FST2044	5002-0	332768612	18/11/2019	20/11/2019	341	469,55	23,48	Sim
N000000335	FST2044	5002-0	332768648	18/11/2019	20/11/2019	341	704,32	35,22	Sim
N000000341	FTL6440	5002-0	2066008508	18/11/2019	20/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000349	FUC2536	5002-0	332769380	18/11/2019	21/11/2019	001	104,12	5,21	Sim
N000000355	FUL9996	5002-0	332795779	18/11/2019	20/11/2019	237	234,77	11,74	Sim
N000000359	FUZ8971	5002-0	332795780	18/11/2019	20/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
N000000363	FVK2845	5002-0	332795500	18/11/2019	20/11/2019	341	156,17	7,81	Sim
N000000364	FVL0880	5002-0	332795652	18/11/2019	20/11/2019	341	156,17	7,81	Sim
N000000366	FVU0337	5002-0	332795445	18/11/2019	21/11/2019	001	156,17	7,81	Sim
N000000375	FWS0680	5002-0	332795834	18/11/2019	20/11/2019	237	156,17	7,81	Sim
N000000382	FXG7502	5002-0	2066008628	18/11/2019	20/11/2019	104	156,17	7,81	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
N00000383	FXG7502	5002-0	2066008629	18/11/2019	20/11/2019	104	312,35	15,62	Sim
N00000386	FXT4332	5002-0	332795573	18/11/2019	20/11/2019	237	156,17	7,81	Sim
N00000392	FYT7329	5002-0	2066008633	18/11/2019	20/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N00000393	FYT7329	5002-0	2066008634	18/11/2019	20/11/2019	104	312,35	15,62	Sim
N00000394	FYT7329	5002-0	2066008635	18/11/2019	20/11/2019	104	468,52	23,43	Sim
N00000395	FYT7329	5002-0	2066008636	18/11/2019	20/11/2019	104	234,78	11,74	Sim
N00000400	GAD6925	5002-0	332796188	18/11/2019	21/11/2019	001	104,12	5,21	Sim
N00000407	GBE6070	5002-0	2066008752	18/11/2019	20/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N00000429	GDW9882	5002-0	333832152	18/11/2019	19/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N00000456	GHI8578	5002-0	2066008775	18/11/2019	20/11/2019	104	130,15	6,51	Sim
N00000505	OZL2160	5002-0	335990540	18/11/2019	21/11/2019	001	156,17	7,81	Sim
N00000601	QQI6675	5002-0	2066008990	18/11/2019	20/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
N00000602	QQI6675	5002-0	2066008991	18/11/2019	20/11/2019	104	312,35	15,62	Sim
B000103711	EDZ9058	5452-1	44276527	14/11/2019	14/11/2019	633	207,96	10,40	Sim
B000103736	EDE6688	5525-0	66648774	14/11/2019	20/11/2019	001	138,01	6,90	Sim
B000104329	EKE8273	5207-0	96960474	14/11/2019	19/11/2019	707	93,23	4,66	Sim
B000106324	CXB5921	5738-0	244678297	14/11/2019	19/11/2019	237	299,16	14,96	Sim
B000106953	CNE1050	5568-0	157081280	14/11/2019	18/11/2019	104	203,06	10,15	Sim
B000107173	CNE1050	5568-0	157081291	14/11/2019	18/11/2019	104	203,06	10,15	Sim
B000107343	DOO6698	5541-2	176774993	14/11/2019	18/11/2019	104	202,01	10,10	Sim
B000107822	CPI0354	5185-1	188025054	14/11/2019	19/11/2019	707	202,01	10,10	Sim
B000108588	DXW5028	5185-1	254141985	14/11/2019	20/11/2019	001	199,00	9,95	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000108841	EKY4199	5541-2	223990310	14/11/2019	14/11/2019	633	199,98	10,00	Sim
B000111455	FPL4286	5509-0	2066008558	14/11/2019	19/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111963	CCB9167	5525-0	333830921	14/11/2019	18/11/2019	033	104,12	5,21	Sim
B000112062	FMO6137	5550-0	347896121	14/11/2019	18/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000112160	FSJ7936	5185-1	345471386	14/11/2019	19/11/2019	237	156,17	7,81	Sim
N000000323	FRU8287	5002-0	332768946	14/11/2019	18/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000103657	ERG0338	5568-0	119036988	13/11/2019	18/11/2019	237	205,00	10,25	Sim
B000103730	BWL6757	5509-0	60102019	13/11/2019	14/11/2019	104	138,01	6,90	Sim
B000103737	BZM7985	5525-0	66648762	13/11/2019	18/11/2019	237	138,01	6,90	Sim
B000103956	FLN6968	5487-0	55720250	13/11/2019	18/11/2019	707	207,96	10,40	Sim
B000104037	FWW5866	5509-0	73096258	13/11/2019	19/11/2019	001	138,01	6,90	Sim
B000104242	EWK9293	5185-1	87530030	13/11/2019	13/11/2019	633	205,95	10,30	Sim
B000104808	BWL6757	5487-0	122807327	13/11/2019	14/11/2019	104	204,08	10,20	Sim
B000104889	ERG0338	5509-0	122807297	13/11/2019	18/11/2019	237	136,05	6,80	Sim
B000105021	ERG0338	5185-1	123957310	13/11/2019	18/11/2019	237	204,08	10,20	Sim
B000105072	ELG8958	5541-2	138530786	13/11/2019	13/11/2019	633	204,08	10,20	Sim
B000107054	FSB5348	6130-0	338251522	13/11/2019	18/11/2019	237	234,77	11,74	Sim
B000107905	AQY7654	5452-2	194506423	13/11/2019	13/11/2019	633	202,01	10,10	Sim
B000108097	DMP8098	5738-0	196785698	13/11/2019	19/11/2019	001	303,68	15,18	Sim
B000108098	DMP8098	5185-1	196785686	13/11/2019	19/11/2019	001	202,01	10,10	Sim
B000108166	ERG0338	5509-0	199561102	13/11/2019	18/11/2019	237	134,06	6,70	Sim
B000108666	ERG0338	5541-2	216969694	13/11/2019	18/11/2019	237	201,09	10,05	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000108958	DSQ4948	5185-1	223989861	13/11/2019	14/11/2019	104	199,98	10,00	Sim
B000109189	EYR1303	5541-2	244684145	13/11/2019	18/11/2019	341	199,00	9,95	Sim
B000109262	FUT9528	7633-1	244680632	13/11/2019	19/11/2019	001	299,16	14,96	Sim
B000110329	JPV6271	5380-0	276637343	13/11/2019	18/11/2019	237	132,67	6,63	Sim
B000111490	EXX3502	5843-3	301875870	13/11/2019	13/11/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000112053	EKW1931	5487-0	2066009131	13/11/2019	18/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000092	DSQ4948	5002-0	329556988	13/11/2019	14/11/2019	104	197,17	9,86	Sim
N000000398	FZW0397	5002-0	2066008599	13/11/2019	18/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000534	QNU7322	5002-0	2066008853	13/11/2019	18/11/2019	104	104,13	5,21	Sim
N000000550	QOZ3693	5002-0	2066008854	13/11/2019	18/11/2019	104	104,13	5,21	Sim
B000096416	FEQ2033	5622-4	342661814	12/11/2019	14/11/2019	237	70,69	3,53	Sim
B000096533	GBN2230	5509-0	156608479	12/11/2019	14/11/2019	237	135,38	6,77	Sim
B000096831	DES4486	5509-0	86711027	12/11/2019	14/11/2019	707	137,30	6,86	Sim
B000097073	HES4094	5185-1	145671926	12/11/2019	12/11/2019	633	203,06	10,15	Sim
B000105013	EUH2648	5185-1	123957138	12/11/2019	13/11/2019	104	204,08	10,20	Sim
B000106298	GJF3990	5525-0	332794970	12/11/2019	12/11/2019	633	104,12	5,21	Sim
B000108308	FEK5108	5541-3	217001798	12/11/2019	12/11/2019	633	201,09	10,05	Sim
B000108364	ERH1579	5541-2	199559260	12/11/2019	18/11/2019	001	201,09	10,05	Sim
B000108966	FFP8169	5541-4	239825263	12/11/2019	12/11/2019	633	199,98	10,00	Sim
B000109460	EDW7262	5738-0	244674966	12/11/2019	12/11/2019	633	299,16	14,96	Sim
B000109609	FAR9749	5509-0	255464174	12/11/2019	14/11/2019	237	132,67	6,63	Sim
B000109765	FFG6608	5193-0	244682215	12/11/2019	18/11/2019	001	299,16	14,96	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000110161	DPF0341	5479-0	255464230	12/11/2019	12/11/2019	633	132,67	6,63	Sim
B000111187	CBI2318	5843-3	294223964	12/11/2019	12/11/2019	633	198,10	9,90	Sim
B000111409	FOE4718	5541-2	338251595	12/11/2019	18/11/2019	001	156,17	7,81	Sim
B000111693	GCS7780	5193-0	347895750	12/11/2019	13/11/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000111722	QNO5924	5380-0	347894380	12/11/2019	14/11/2019	237	104,12	5,21	Sim
N000000083	DPE3859	5002-0	329557130	12/11/2019	14/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
N000000084	DPF0341	5002-0	329557312	12/11/2019	12/11/2019	633	104,12	5,21	Sim
N000000085	DPF0341	5002-0	329557324	12/11/2019	12/11/2019	633	104,12	5,21	Sim
N000000088	DQH5600	5002-0	2066008288	12/11/2019	14/11/2019	104	234,78	11,74	Sim
N000000182	EUQ4554	5002-0	329557890	12/11/2019	13/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000187	EWK9797	5002-0	2066008372	12/11/2019	14/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000190	EWK9697	5002-0	2066008375	12/11/2019	14/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000191	EWK9697	5002-0	2066008376	12/11/2019	14/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000192	EWK9697	5002-0	2066008377	12/11/2019	14/11/2019	104	312,35	15,62	Sim
N000000195	EYL3726	5002-0	329558020	12/11/2019	14/11/2019	341	234,77	11,74	Sim
N000000420	GCS7519	5002-0	2066008793	12/11/2019	14/11/2019	104	195,22	9,76	Sim
B000096192	CRB8087	5185-1	297415955	11/11/2019	11/11/2019	633	198,10	9,90	Sim
B000097077	DDW9335	5185-1	145671732	11/11/2019	11/11/2019	633	203,06	10,15	Sim
B000103124	GAL3530	5568-0	14322950	11/11/2019	13/11/2019	237	208,92	10,45	Sim
B000103412	FFP8492	5509-0	14323862	11/11/2019	11/11/2019	633	139,28	6,96	Sim
B000103495	GJU7599	5525-0	19239257	11/11/2019	14/11/2019	001	139,28	6,96	Sim
B000104146	DZA8738	5185-2	86710795	11/11/2019	12/11/2019	033	205,95	10,30	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000104162	DMJ9028	5622-1	78988159	11/11/2019	13/11/2019	237	93,23	4,66	Sim
B000105192	DSQ4729	5185-1	137637032	11/11/2019	14/11/2019	001	204,08	10,20	Sim
B000105458	DQG5539	5509-0	145672049	11/11/2019	13/11/2019	341	135,38	6,77	Sim
B000105883	FOX3119	5460-0	148667284	11/11/2019	14/11/2019	001	135,38	6,77	Sim
B000106378	EPK4596	5185-1	148670090	11/11/2019	11/11/2019	633	203,06	10,15	Sim
B000107329	CSQ4997	5185-1	160842920	11/11/2019	14/11/2019	001	203,06	10,15	Sim
B000107858	EPK4369	5738-0	188024554	11/11/2019	14/11/2019	001	303,68	15,18	Sim
B000108239	FJD3317	5185-1	216970672	11/11/2019	11/11/2019	633	201,09	10,05	Sim
B000108420	GID8738	7633-1	196786307	11/11/2019	11/11/2019	633	303,68	15,18	Sim
B000108425	CTB8120	5185-1	196787403	11/11/2019	11/11/2019	633	202,01	10,10	Sim
B000109476	DXF0279	5738-0	244674504	11/11/2019	14/11/2019	001	299,16	14,96	Sim
B000109477	DXF0279	5185-1	244674498	11/11/2019	14/11/2019	001	199,00	9,95	Sim
B000109525	FQV3098	5622-2	244679204	11/11/2019	14/11/2019	001	90,08	4,50	Sim
B000109733	FJD3317	5185-1	244680723	11/11/2019	11/11/2019	633	199,00	9,95	Sim
B000110588	DJB4710	6866-1	294219560	11/11/2019	11/11/2019	633	132,07	6,60	Sim
B000110745	FQE0454	5541-2	294222911	11/11/2019	13/11/2019	237	198,10	9,90	Sim
B000111138	FQE0454	5541-2	301875509	11/11/2019	13/11/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000111183	FJD3317	5185-1	294223939	11/11/2019	11/11/2019	633	198,10	9,90	Sim
B000111438	PYU3448	5541-2	2066008975	11/11/2019	13/11/2019	104	156,16	7,81	Sim
B000111694	EGH9167	5185-1	2066009013	11/11/2019	13/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000112170	ERE6545	5541-2	2066009047	11/11/2019	13/11/2019	104	156,16	7,81	Sim
B000112186	FKY7780	5541-2	2066009058	11/11/2019	13/11/2019	104	156,17	7,81	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000112196	CAU4750	5509-0	345471350	11/11/2019	11/11/2019	633	104,12	5,21	Sim
N000000022	BLQ7696	5002-0	2066008275	11/11/2019	13/11/2019	104	234,78	11,74	Sim
N000000030	BXH6442	5002-0	2066008263	11/11/2019	13/11/2019	104	104,13	5,21	Sim
N000000041	CHA8088	5002-0	2066008242	11/11/2019	13/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000064	CZX4342	5002-0	329557397	11/11/2019	14/11/2019	001	156,17	7,81	Sim
N000000077	DNQ3122	5002-0	329557555	11/11/2019	12/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000089	DRC5172	5002-0	2066008319	11/11/2019	13/11/2019	104	234,78	11,74	Sim
N000000098	DUQ7703	5002-0	2066008386	11/11/2019	13/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000212	FAM9587	5002-0	330288751	11/11/2019	13/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000102667	FJD3149	5967-0	487914922	08/11/2019	13/11/2019	001	1585,17	79,26	Sim
B000103592	ELK5348	5541-1	19238393	08/11/2019	13/11/2019	001	208,92	10,45	Sim
B000104285	FZX3623	5509-0	95836172	08/11/2019	08/11/2019	633	137,30	6,86	Sim
B000104870	DXF0498	5541-2	119036472	08/11/2019	08/11/2019	633	205,00	10,25	Sim
B000104888	DYE5707	5185-1	122806979	08/11/2019	12/11/2019	341	204,08	10,20	Sim
B000105083	FXS4218	5568-0	134248983	08/11/2019	13/11/2019	001	204,08	10,20	Sim
B000105277	BXL3229	5380-0	135331341	08/11/2019	13/11/2019	001	136,05	6,80	Sim
B000105333	FSF5309	5541-2	141965769	08/11/2019	13/11/2019	001	203,06	10,15	Sim
B000105583	EMK9867	5525-0	139152635	08/11/2019	13/11/2019	001	136,05	6,80	Sim
B000105858	DUJ0774	6050-2	141965368	08/11/2019	08/11/2019	633	305,26	15,26	Sim
B000105958	APJ0219	5452-1	148667946	08/11/2019	12/11/2019	237	203,06	10,15	Sim
B000106161	MLV3119	5525-0	154520111	08/11/2019	12/11/2019	237	135,38	6,77	Sim
B000106875	EUK3998	5541-2	160841707	08/11/2019	13/11/2019	001	203,06	10,15	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000107151	FME8145	6122-0	332795408	08/11/2019	12/11/2019	341	234,77	11,74	Sim
B000107152	EEV8107	6122-0	335990150	08/11/2019	08/11/2019	633	234,77	11,74	Sim
B000108464	DZC8501	5541-2	199559200	08/11/2019	12/11/2019	237	201,09	10,05	Sim
B000108545	OPJ2698	5525-0	208483780	08/11/2019	12/11/2019	237	134,06	6,70	Sim
B000108834	OPJ2698	7366-2	229990745	08/11/2019	12/11/2019	237	133,32	6,67	Sim
B000110604	FYH6763	6041-2	285013919	08/11/2019	12/11/2019	707	198,10	9,90	Sim
B000110980	EQB7708	7366-2	297417502	08/11/2019	08/11/2019	633	132,07	6,60	Sim
B000111016	EBB1077	5380-0	322439589	08/11/2019	11/11/2019	104	131,45	6,57	Sim
B000111196	FOV7869	7633-2	297419262	08/11/2019	11/11/2019	033	297,81	14,89	Sim
B000111271	DLF8540	7633-2	326540039	08/11/2019	11/11/2019	033	234,77	11,74	Sim
B000111796	DPJ2855	5185-1	324675173	08/11/2019	08/11/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000111870	GJK6518	5487-0	326539888	08/11/2019	11/11/2019	033	156,17	7,81	Sim
B000111949	GJW0489	5509-0	338251893	08/11/2019	13/11/2019	001	104,12	5,21	Sim
N000000177	EUF7540	5002-0	329556710	08/11/2019	12/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
N000000466	GJR4753	5002-0	333831640	08/11/2019	08/11/2019	633	156,17	7,81	Sim
N000000572	QPL3714	5002-0	2066008914	08/11/2019	12/11/2019	104	104,13	5,21	Sim
N000000574	QPM6126	5002-0	2066008915	08/11/2019	12/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
N000000575	QPM6126	5002-0	2066008916	08/11/2019	12/11/2019	104	234,78	11,74	Sim
N000000579	QPN7982	5002-0	2066008917	08/11/2019	12/11/2019	104	104,13	5,21	Sim
N000000593	QPW4232	5002-0	2066008918	08/11/2019	12/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
N000000598	QQB6899	5002-0	2066008919	08/11/2019	12/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
N000000599	QQD1666	5002-0	2066008920	08/11/2019	12/11/2019	104	156,18	7,81	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
N00000607	QQP9370	5002-0	2066008992	08/11/2019	12/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
N00000612	QQR0903	5002-0	2066008994	08/11/2019	12/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000096178	FRC4138	5550-0	297419146	07/11/2019	12/11/2019	001	132,07	6,60	Sim
B000096990	EZM3138	5380-0	66648439	07/11/2019	07/11/2019	633	138,01	6,90	Sim
B000103706	FRK8128	5185-1	44273230	07/11/2019	12/11/2019	001	207,96	10,40	Sim
B000105423	FLF6405	7366-2	151086450	07/11/2019	08/11/2019	033	135,38	6,77	Sim
B000105457	KFT0219	5460-0	142947430	07/11/2019	11/11/2019	341	135,38	6,77	Sim
B000106392	FLF6405	5185-1	151086497	07/11/2019	08/11/2019	033	203,06	10,15	Sim
B000108668	DZZ5780	5185-1	216969700	07/11/2019	07/11/2019	633	201,09	10,05	Sim
B000109036	EIP5891	5738-0	229990551	07/11/2019	11/11/2019	237	300,63	15,03	Sim
B000109090	EQS3888	7625-1	244675960	07/11/2019	12/11/2019	001	299,16	14,96	Sim
B000109679	OWP5398	5193-0	249146794	07/11/2019	07/11/2019	633	299,16	14,96	Sim
B000111115	EBN9637	5380-0	306702575	07/11/2019	11/11/2019	707	131,45	6,57	Sim
B000111203	CSX4150	5185-1	2066008873	07/11/2019	11/11/2019	104	156,16	7,81	Sim
B000111342	FXV3940	5509-0	2066008209	07/11/2019	11/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111997	QOT1812	7366-2	2066008701	07/11/2019	11/11/2019	104	130,15	6,51	Sim
N00000412	GBW5623	5002-0	333831561	07/11/2019	07/11/2019	633	156,17	7,81	Sim
N00000571	QPK8581	5002-0	338232930	07/11/2019	07/11/2019	633	104,12	5,21	Sim
B000102608	GCN9629	5835-0	22839069	06/11/2019	08/11/2019	341	208,92	10,45	Sim
B000102609	GCN9629	7048-1	22839070	06/11/2019	08/11/2019	341	314,07	15,70	Sim
B000103382	GOL5728	7633-2	44276795	06/11/2019	06/11/2019	633	312,63	15,63	Sim
B000104632	GES1488	5622-1	113721559	06/11/2019	11/11/2019	001	92,79	4,64	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000105275	PZI5117	5380-0	135330014	06/11/2019	08/11/2019	341	136,05	6,80	Sim
B000107148	GGD1757	6122-0	326540222	06/11/2019	11/11/2019	001	234,77	11,74	Sim
B000107401	GCU7979	5720-0	162317268	06/11/2019	11/11/2019	001	202,01	10,10	Sim
B000107682	FEF9910	5541-2	188023173	06/11/2019	06/11/2019	633	202,01	10,10	Sim
B000109445	DPL6013	5738-0	244676896	06/11/2019	08/11/2019	237	299,16	14,96	Sim
B000109666	BRI7333	7625-1	249146769	06/11/2019	07/11/2019	033	299,16	14,96	Sim
B000110457	EXK9159	5991-0	282426498	06/11/2019	07/11/2019	033	297,81	14,89	Sim
B000110792	EJQ9783	5495-0	294220562	06/11/2019	08/11/2019	237	198,10	9,90	Sim
B000111088	HFS4029	5380-0	300221370	06/11/2019	06/11/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000111276	EUS2810	5525-0	2066008166	06/11/2019	08/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111364	FFP8477	5380-0	2066008234	06/11/2019	08/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111420	FRW9535	5541-2	2066008928	06/11/2019	08/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111853	FSZ2979	5541-2	2066008165	06/11/2019	08/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111976	EKW6419	5185-1	2066008648	06/11/2019	08/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000215	FCB2999	5002-0	330289500	06/11/2019	07/11/2019	033	104,12	5,21	Sim
B000104580	DKW3464	5568-0	134249823	05/11/2019	07/11/2019	707	204,08	10,20	Sim
B000105051	DZY8091	7633-2	135330671	05/11/2019	05/11/2019	633	306,79	15,34	Sim
B000105302	DGI5629	5380-0	135331390	05/11/2019	05/11/2019	633	136,05	6,80	Sim
B000105608	HHL3882	5509-0	145671252	05/11/2019	08/11/2019	001	135,38	6,77	Sim
B000106753	EJT4450	5525-0	154520652	05/11/2019	07/11/2019	237	135,38	6,77	Sim
B000106966	EUX5958	5525-0	332795111	05/11/2019	05/11/2019	633	104,12	5,21	Sim
B000107336	DWV5008	5541-1	160842736	05/11/2019	05/11/2019	633	203,06	10,15	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000107445	FWC7489	5541-2	176774634	05/11/2019	06/11/2019	104	202,01	10,10	Sim
B000107789	PYN1788	5622-2	196785728	05/11/2019	06/11/2019	104	91,44	4,57	Sim
B000107828	HHJ2420	6130-0	188022557	05/11/2019	07/11/2019	341	303,68	15,18	Sim
B000108957	DSQ4948	5738-0	223989850	05/11/2019	08/11/2019	001	300,63	15,03	Sim
B000109684	FSD2915	5460-0	244681405	05/11/2019	05/11/2019	633	132,67	6,63	Sim
B000110782	ESO0498	5452-6	294221128	05/11/2019	08/11/2019	001	198,10	9,90	Sim
B000111377	HYE7293	5568-0	332794799	05/11/2019	06/11/2019	033	156,17	7,81	Sim
B000111659	ETP8908	5541-2	317409130	05/11/2019	07/11/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000111943	QUF3739	7633-1	2066008700	05/11/2019	07/11/2019	104	234,78	11,74	Sim
N000000304	FPK3965	5002-0	332768661	05/11/2019	07/11/2019	237	104,12	5,21	Sim
N000000352	FUG6607	5002-0	332796061	05/11/2019	06/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000439	GFP0030	5002-0	2066008718	05/11/2019	07/11/2019	104	104,13	5,21	Sim
N000000453	GGW6492	5002-0	333832413	05/11/2019	06/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000474	HFS4029	5002-0	333831755	05/11/2019	05/11/2019	633	104,12	5,21	Sim
N000000532	QNL0357	5002-0	2066008847	05/11/2019	07/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
N000000541	QOG8382	5002-0	2066008855	05/11/2019	07/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
N000000555	QPB6580	5002-0	2066008879	05/11/2019	07/11/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000095982	EBJ2623	5380-0	2066008092	04/11/2019	06/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000096551	FLS2138	5380-0	188021966	04/11/2019	07/11/2019	001	134,67	6,73	Sim
B000096570	FLS2138	5380-0	216969001	04/11/2019	07/11/2019	001	134,06	6,70	Sim
B000096922	HJX8294	5452-1	73095722	04/11/2019	05/11/2019	104	207,01	10,35	Sim
B000097057	FEH0118	5509-0	134247899	04/11/2019	04/11/2019	633	136,05	6,80	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000103671	KJB9529	5525-0	122807390	04/11/2019	04/11/2019	633	136,05	6,80	Sim
B000103750	FEY5018	5452-1	76934639	04/11/2019	04/11/2019	633	208,02	10,40	Sim
B000104679	DIF7325	5541-2	113088504	04/11/2019	04/11/2019	633	206,01	10,30	Sim
B000104855	FFP8248	5541-2	119036794	04/11/2019	04/11/2019	633	205,00	10,25	Sim
B000105047	DIF7325	5541-2	135330609	04/11/2019	04/11/2019	633	205,09	10,25	Sim
B000106703	DNQ3720	5541-2	151089218	04/11/2019	07/11/2019	001	203,06	10,15	Sim
B000107293	FKY8059	5738-0	162317323	04/11/2019	07/11/2019	001	303,68	15,18	Sim
B000107294	FKY8059	5185-1	162317359	04/11/2019	07/11/2019	001	202,01	10,10	Sim
B000107472	GGK0259	5541-1	176777738	04/11/2019	05/11/2019	104	202,01	10,10	Sim
B000107495	GFE8939	5541-1	189573211	04/11/2019	07/11/2019	001	202,01	10,10	Sim
B000108313	DIF7325	5541-2	217001970	04/11/2019	04/11/2019	633	202,11	10,11	Sim
B000108877	FLK0187	7633-1	244674887	04/11/2019	06/11/2019	341	299,16	14,96	Sim
B000109707	GFB6619	5487-0	322439437	04/11/2019	06/11/2019	707	156,17	7,81	Sim
B000110212	FLS2138	5185-1	264054489	04/11/2019	07/11/2019	001	199,00	9,95	Sim
B000110231	DIF7325	5541-2	276636983	04/11/2019	04/11/2019	633	200,02	10,00	Sim
B000110909	DYI2557	5738-0	294219584	04/11/2019	07/11/2019	001	297,81	14,89	Sim
B000111009	EHA2860	5452-2	2066008108	04/11/2019	06/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111010	DNS1900	5452-2	2066008115	04/11/2019	06/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111013	DXQ2154	5509-0	2066008119	04/11/2019	06/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111015	FMH3289	5207-0	322439747	04/11/2019	05/11/2019	104	70,69	3,53	Sim
B000111078	QPJ0763	5185-1	2066008139	04/11/2019	06/11/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111212	FEW0045	5185-1	297415785	04/11/2019	06/11/2019	707	198,10	9,90	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000111224	FFP8359	5185-1	300221642	04/11/2019	05/11/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000111266	EYR1610	5380-0	322439887	04/11/2019	06/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000111497	FFP8359	5185-1	301875900	04/11/2019	05/11/2019	104	197,17	9,86	Sim
N000000609	QQS6588	5002-0	2066008988	04/11/2019	06/11/2019	104	70,70	3,54	Sim
B000096068	EYS7434	5550-0	322439358	01/11/2019	05/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000096267	DDG3608	5185-1	145671744	01/11/2019	06/11/2019	001	204,08	10,20	Sim
B000100276	PWI6365	5460-0	55720626	01/11/2019	01/11/2019	633	139,32	6,97	Sim
B000101071	EQW9496	5509-0	44275298	01/11/2019	01/11/2019	633	139,32	6,97	Sim
B000103984	CUA7068	5185-1	73096726	01/11/2019	04/11/2019	104	208,02	10,40	Sim
B000104434	QID1762	5185-1	134246044	01/11/2019	01/11/2019	633	205,09	10,25	Sim
B000104562	FVQ9099	5452-1	134248107	01/11/2019	01/11/2019	633	205,09	10,25	Sim
B000105449	EJL8948	5452-7	137635990	01/11/2019	06/11/2019	001	205,09	10,25	Sim
B000106123	HCQ7700	5380-0	145674289	01/11/2019	06/11/2019	001	136,05	6,80	Sim
B000106371	DYB0328	5185-1	145674368	01/11/2019	06/11/2019	001	204,08	10,20	Sim
B000106396	FIS3533	5487-0	151083526	01/11/2019	04/11/2019	104	204,08	10,20	Sim
B000107725	FIS3533	5185-2	179963480	01/11/2019	04/11/2019	104	203,02	10,15	Sim
B000108360	DUB5853	5738-0	208593147	01/11/2019	04/11/2019	033	303,82	15,19	Sim
B000109114	DWL9201	5738-0	244678388	01/11/2019	01/11/2019	633	300,68	15,03	Sim
B000109582	FJC0125	5541-2	264054325	01/11/2019	05/11/2019	341	200,02	10,00	Sim
B000110989	FUK9985	5509-0	301875194	01/11/2019	04/11/2019	104	131,45	6,57	Sim
B000111413	FQB3979	7625-1	338251935	01/11/2019	06/11/2019	001	234,77	11,74	Sim
B000111790	QQU7923	7633-2	2066008154	01/11/2019	05/11/2019	104	234,78	11,74	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
N000000098	DUQ7703	5002-0	329558067	01/11/2019	05/11/2019	237	104,12	5,21	Sim
N000000225	FDN1327	5002-0	330288799	01/11/2019	04/11/2019	033	156,17	7,81	Sim
N000000525	QMT6289	5002-0	335990319	01/11/2019	01/11/2019	633	156,17	7,81	Sim
B000083381	DAB1968	5185-2	22839379	31/10/2019	05/11/2019	001	207,98	10,40	Sim
B000095986	DJC8987	5525-0	2066009002	31/10/2019	04/11/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000097087	DXZ4128	5380-0	88200978	31/10/2019	01/11/2019	104	136,68	6,83	Sim
B000100273	CCM0378	5550-0	55720330	31/10/2019	05/11/2019	001	138,02	6,90	Sim
B000103770	ECA7786	5541-2	73096179	31/10/2019	01/11/2019	104	206,07	10,30	Sim
B000103906	FNG2548	5541-2	73096489	31/10/2019	04/11/2019	341	206,07	10,30	Sim
B000104220	DZJ9486	5991-0	134250205	31/10/2019	05/11/2019	001	305,38	15,27	Sim
B000104378	FFZ1139	5541-2	109989454	31/10/2019	01/11/2019	033	204,06	10,20	Sim
B000106788	PUA7028	5509-0	151085493	31/10/2019	04/11/2019	237	134,75	6,74	Sim
B000108442	FMQ0658	5452-7	199559480	31/10/2019	05/11/2019	001	200,15	10,01	Sim
B000108922	AVU5638	5541-1	223989538	31/10/2019	05/11/2019	001	199,04	9,95	Sim
B000110382	NGY5096	5541-2	264054726	31/10/2019	04/11/2019	237	198,07	9,90	Sim
B000111668	FHC2468	5541-2	317410556	31/10/2019	04/11/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000096665	HNW3348	5185-1	151083241	30/10/2019	04/11/2019	001	202,13	10,11	Sim
B000103982	GHT9918	5843-3	73096090	30/10/2019	04/11/2019	001	206,07	10,30	Sim
B000104676	FMC1658	5541-2	113088474	30/10/2019	01/11/2019	341	204,06	10,20	Sim
B000107319	DWB3588	5738-0	162317219	30/10/2019	04/11/2019	001	302,27	15,11	Sim
B000107320	DWB3588	5185-1	162317207	30/10/2019	04/11/2019	001	201,07	10,05	Sim
B000107938	HDR1935	5738-0	194505418	30/10/2019	04/11/2019	001	302,27	15,11	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/11/2019](#) até [30/11/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:21](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000108088	GIA1975	5738-0	196785340	30/10/2019	01/11/2019	237	302,27	15,11	Sim
B000108641	FEJ5388	5541-2	216970374	30/10/2019	01/11/2019	237	200,15	10,01	Sim
B000109264	FEJ5388	5541-2	244680899	30/10/2019	01/11/2019	237	198,07	9,90	Sim
B000109579	EAH7559	5541-2	264054581	30/10/2019	01/11/2019	341	198,07	9,90	Sim
B000111007	GCA6390	5738-0	2066008113	30/10/2019	01/11/2019	104	234,77	11,74	Sim
N000000216	FCE8507	5002-0	330289469	30/10/2019	01/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
N000000437	GFE3089	5002-0	333832450	30/10/2019	01/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
N000000464	GJE0218	5002-0	333832462	30/10/2019	01/11/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000107296	GCL2258	5738-0	162318066	29/10/2019	01/11/2019	001	302,27	15,11	Sim
B000107297	GCL2258	5185-1	162318078	29/10/2019	01/11/2019	001	201,07	10,05	Sim
B000107765	DRJ1654	5509-0	183435023	29/10/2019	01/11/2019	001	134,05	6,70	Sim
B000109224	FAZ5218	5541-1	244677657	29/10/2019	01/11/2019	001	198,07	9,90	Sim
B000109494	FFP8508	5487-0	249147002	29/10/2019	01/11/2019	001	198,07	9,90	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Totais:			83756,03	4187,80
Multas Pagas por Boleto	0	0,00		
Multas Pagas no Licenciamento	430	83756,03		
Multas Pagas por Repasse Fin.	89	14640,26		
Multas Pagas por GR	89	14640,26		
Quantidade de Multas	519			

Legenda:

Boleto: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO

GR ou Licenciamento no próprio Estado: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO – VALOR FUNSET (5%)

Repasse Financeiro ou Licenciamento em outro Estado: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO – VALOR FUNSET (5%) – R\$ 6,35 (DENATRAN) – R\$ 13,30 (DETRAN)

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:54](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000105264	PWR6530	5398-0	135330178	30/12/2019	31/12/2019	033	92,71	4,64	Sim
B000106734	FOK1710	6041-2	151084634	30/12/2019	30/12/2019	633	203,80	10,19	Sim
B000109558	FFP8330	5452-2	252131435	30/12/2019	31/12/2019	033	199,74	9,99	Sim
B000083298	DFY1159	5380-0	44273265	27/12/2019	27/12/2019	633	139,14	6,96	Sim
B000095981	CGG0850	7234-0	317410430	27/12/2019	27/12/2019	633	131,94	6,60	Sim
B000096616	DSO1789	5185-1	188024955	27/12/2019	30/12/2019	104	202,75	10,14	Sim
B000102898	DZY9350	5185-1	196786800	27/12/2019	27/12/2019	633	202,75	10,14	Sim
B000103379	AMG3566	5185-1	44275493	27/12/2019	27/12/2019	633	208,70	10,44	Sim
B000103661	CNW2833	5185-1	119036393	27/12/2019	27/12/2019	633	205,74	10,29	Sim
B000104712	CUT7770	5541-2	114351478	27/12/2019	27/12/2019	633	205,74	10,29	Sim
B000104912	FZD8639	6050-1	139060674	27/12/2019	27/12/2019	633	307,90	15,40	Sim
B000104954	EYB5919	5541-2	148671184	27/12/2019	30/12/2019	104	203,80	10,19	Sim
B000105016	FNB8440	5568-0	123957140	27/12/2019	27/12/2019	633	204,82	10,24	Sim
B000105108	EBA7976	5410-0	134248946	27/12/2019	27/12/2019	633	136,55	6,83	Sim
B000105464	KLI0435	5452-6	142946989	27/12/2019	30/12/2019	104	203,80	10,19	Sim
B000106709	FZL3498	5541-2	151083095	27/12/2019	31/12/2019	341	203,80	10,19	Sim
B000106725	DGX7090	5410-0	151088731	27/12/2019	30/12/2019	104	135,87	6,79	Sim
B000106767	EAL5346	5746-1	156609034	27/12/2019	27/12/2019	633	135,87	6,79	Sim
B000107513	DGX7090	6122-0	179963983	27/12/2019	30/12/2019	104	304,79	15,24	Sim
B000107631	DIH2300	5738-0	188022272	27/12/2019	30/12/2019	104	304,79	15,24	Sim
B000109103	EOW3560	5410-0	239825433	27/12/2019	30/12/2019	104	133,82	6,69	Sim
B000109258	EKZ2213	5541-2	244677712	27/12/2019	30/12/2019	104	199,74	9,99	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:54](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000109316	BWF9590	5401-0	244678765	27/12/2019	27/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000109317	BWF9590	5509-0	244678789	27/12/2019	27/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000109599	PVO4998	7633-1	271576212	27/12/2019	31/12/2019	341	300,27	15,01	Sim
B000110399	CUT7770	5622-2	264055779	27/12/2019	27/12/2019	633	90,42	4,52	Sim
B000110569	ERS3330	5541-2	282427170	27/12/2019	27/12/2019	633	198,85	9,94	Sim
B000110693	DDI8028	5525-0	294222844	27/12/2019	30/12/2019	104	132,57	6,63	Sim
B000111133	IVP1179	5460-0	301875029	27/12/2019	27/12/2019	633	131,94	6,60	Sim
B000112387	FRE7363	5541-4	363962610	27/12/2019	30/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000058	CUT7770	5002-0	329557506	27/12/2019	27/12/2019	633	197,17	9,86	Sim
N000000059	CUT7770	5002-0	329557518	27/12/2019	27/12/2019	633	89,25	4,46	Sim
N000000164	ERS3330	5002-0	329557737	27/12/2019	27/12/2019	633	197,17	9,86	Sim
N000000434	GEJ6738	5002-0	333831482	27/12/2019	30/12/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000096242	CLI9150	5380-0	145671197	26/12/2019	31/12/2019	001	135,87	6,79	Sim
B000096599	EAZ9464	5380-0	317409050	26/12/2019	31/12/2019	001	131,94	6,60	Sim
B000096813	FQL0899	5185-1	44275419	26/12/2019	30/12/2019	237	208,70	10,44	Sim
B000104071	CKK9070	5541-2	98941902	26/12/2019	26/12/2019	633	206,69	10,33	Sim
B000104433	HNW0174	5185-1	134246706	26/12/2019	30/12/2019	341	204,82	10,24	Sim
B000105094	FOY1550	5568-0	134249112	26/12/2019	27/12/2019	033	204,82	10,24	Sim
B000105303	FIT6879	5380-0	135330099	26/12/2019	31/12/2019	001	136,55	6,83	Sim
B000105437	DEE2816	5541-2	162316604	26/12/2019	27/12/2019	104	202,75	10,14	Sim
B000106008	FKW7334	5746-1	145674411	26/12/2019	30/12/2019	237	135,87	6,79	Sim
B000106579	EMP5678	5738-0	157081692	26/12/2019	31/12/2019	001	306,38	15,32	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:55](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000106672	COR4740	5185-1	154520615	26/12/2019	26/12/2019	633	203,80	10,19	Sim
B000106690	FGM4403	5541-2	151083605	26/12/2019	30/12/2019	341	203,80	10,19	Sim
B000106750	FKW7334	5746-1	151084993	26/12/2019	30/12/2019	237	135,87	6,79	Sim
B000106784	DIC3860	5568-0	154520056	26/12/2019	31/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000106930	FKW7334	5746-1	156608546	26/12/2019	30/12/2019	237	135,87	6,79	Sim
B000107132	BWZ1220	6122-0	216969219	26/12/2019	30/12/2019	341	303,41	15,17	Sim
B000107597	ERS4639	5460-0	199448450	26/12/2019	27/12/2019	033	134,56	6,73	Sim
B000107992	DMI0924	5541-2	203859017	26/12/2019	30/12/2019	341	201,83	10,09	Sim
B000108178	GHT1815	5460-0	199561321	26/12/2019	27/12/2019	033	134,56	6,73	Sim
B000108189	AFA5040	5509-0	203859133	26/12/2019	31/12/2019	001	134,56	6,73	Sim
B000108466	FEJ6156	5487-0	199561370	26/12/2019	27/12/2019	104	201,83	10,09	Sim
B000108764	EZN0199	6564-0	217001762	26/12/2019	31/12/2019	001	303,41	15,17	Sim
B000109113	EQX0520	5509-0	244676513	26/12/2019	26/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000110059	CKK9070	5185-1	244679216	26/12/2019	26/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000110245	EQX0520	5509-0	257356290	26/12/2019	26/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000110312	COR4740	5541-4	268933297	26/12/2019	26/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000110960	EF57230	5991-0	329570705	26/12/2019	30/12/2019	341	296,40	14,82	Sim
B000111048	EGF8526	6009-3	297418786	26/12/2019	31/12/2019	001	298,92	14,95	Sim
B000111235	EWK9697	5185-1	2066009320	26/12/2019	30/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111242	FRF0774	5819-6	2066009321	26/12/2019	30/12/2019	104	704,32	35,22	Sim
B000111875	DOV9522	5738-0	326539890	26/12/2019	31/12/2019	001	296,40	14,82	Sim
B000111992	DRK2094	6130-0	333830740	26/12/2019	26/12/2019	633	296,40	14,82	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:55](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000112311	GHU7795	5541-2	2066009383	26/12/2019	30/12/2019	104	195,22	9,76	Sim
B000112338	FFP3499	6025-0	358563409	26/12/2019	30/12/2019	341	296,40	14,82	Sim
N000000233	FEJ6156	5002-0	330289548	26/12/2019	27/12/2019	104	197,17	9,86	Sim
N000000276	FKW7334	5002-0	331365650	26/12/2019	30/12/2019	237	131,45	6,57	Sim
N000000277	FKW7334	5002-0	331365662	26/12/2019	30/12/2019	237	262,90	13,14	Sim
N000000278	FKW7334	5002-0	331365674	26/12/2019	30/12/2019	237	394,35	19,72	Sim
N000000479	HNW0174	5002-0	333831676	26/12/2019	30/12/2019	341	197,17	9,86	Sim
N000000615	FKN1040	5002-0	361569889	26/12/2019	31/12/2019	001	156,17	7,81	Sim
N000000616	GGQ6837	5002-0	2066009398	26/12/2019	30/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
N000000627	FIH9092	5002-0	2066009415	26/12/2019	30/12/2019	104	104,13	5,21	Sim
N000000641	FMH3289	5002-0	361570284	26/12/2019	27/12/2019	104	70,69	3,53	Sim
N000000646	QQU7923	5002-0	2066009422	26/12/2019	30/12/2019	104	234,78	11,74	Sim
N000000647	DLF8540	5002-0	2066009412	26/12/2019	30/12/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000089102	KNZ2798	6866-1	179963788	24/12/2019	27/12/2019	237	135,17	6,76	Sim
B000102583	FDR2759	7625-2	14324155	24/12/2019	26/12/2019	104	315,18	15,76	Sim
B000105274	FAM6588	5380-0	135330830	24/12/2019	27/12/2019	237	136,55	6,83	Sim
B000106155	FZV4210	5541-2	151088330	24/12/2019	27/12/2019	237	203,80	10,19	Sim
B000106548	GTI4749	5452-2	151088196	24/12/2019	26/12/2019	104	203,80	10,19	Sim
B000106636	EIV3460	7633-1	244678844	24/12/2019	27/12/2019	237	300,27	15,01	Sim
B000106765	FKR2944	5738-0	156609447	24/12/2019	26/12/2019	033	306,38	15,32	Sim
B000106766	FKR2944	5185-1	156609459	24/12/2019	26/12/2019	033	203,80	10,19	Sim
B000107959	BSF0589	5991-0	194506952	24/12/2019	24/12/2019	633	304,79	15,24	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:55](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000108579	ERS4479	5185-1	244682318	24/12/2019	24/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000109360	FBS5923	5568-0	244678534	24/12/2019	30/12/2019	001	199,74	9,99	Sim
B000109570	KNZ2798	6866-1	252131447	24/12/2019	27/12/2019	237	133,16	6,66	Sim
B000109687	KNZ2798	6866-1	244683414	24/12/2019	27/12/2019	237	133,16	6,66	Sim
B000111075	KNZ2798	6866-1	322439978	24/12/2019	27/12/2019	237	131,45	6,57	Sim
B000111391	FZV4210	5452-2	347895190	24/12/2019	27/12/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000112300	FOS9775	5541-2	2066009334	24/12/2019	27/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000112322	FSL8776	5460-0	2066009348	24/12/2019	27/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000112360	EGU5317	5568-0	363962451	24/12/2019	30/12/2019	001	156,17	7,81	Sim
N000000211	FAM6588	5002-0	330289135	24/12/2019	27/12/2019	237	131,45	6,57	Sim
N000000632	GDM4639	5002-0	2066009405	24/12/2019	27/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000633	GDM4639	5002-0	2066009406	24/12/2019	27/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096523	ETO7443	5380-0	151086795	23/12/2019	27/12/2019	001	135,87	6,79	Sim
B000103859	FVV8620	5185-1	49859924	23/12/2019	27/12/2019	001	208,70	10,44	Sim
B000105151	EDU4090	5380-0	139060340	23/12/2019	26/12/2019	237	136,55	6,83	Sim
B000105780	EVR5954	5991-0	216969426	23/12/2019	26/12/2019	341	303,41	15,17	Sim
B000105805	EHW3990	7048-1	145674927	23/12/2019	26/12/2019	341	306,38	15,32	Sim
B000106018	FHG2530	5380-0	145674459	23/12/2019	26/12/2019	707	135,87	6,79	Sim
B000106426	CJJ1899	5452-2	148667582	23/12/2019	27/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000107420	EWL4890	5738-0	176776000	23/12/2019	23/12/2019	633	304,79	15,24	Sim
B000108322	DQA9430	5738-0	208485260	23/12/2019	24/12/2019	104	303,41	15,17	Sim
B000108636	EWC7601	5991-0	2066009289	23/12/2019	26/12/2019	104	234,78	11,74	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:55](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000109207	FVV8620	5185-1	244684704	23/12/2019	27/12/2019	001	199,74	9,99	Sim
B000109747	PVP1430	5185-2	249147828	23/12/2019	27/12/2019	001	199,74	9,99	Sim
B000110138	EYT0120	5185-1	252131368	23/12/2019	26/12/2019	341	199,74	9,99	Sim
B000110167	ERS5570	5380-0	257357592	23/12/2019	24/12/2019	033	133,16	6,66	Sim
B000110883	FSW8411	7366-2	294224294	23/12/2019	24/12/2019	104	132,57	6,63	Sim
B000111462	CNN1451	7625-1	358563318	23/12/2019	26/12/2019	341	234,77	11,74	Sim
B000111819	FFM9236	7633-1	358563355	23/12/2019	27/12/2019	001	234,77	11,74	Sim
B000111846	KCT3735	5541-2	2066009325	23/12/2019	26/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000112014	FFZ0812	7366-2	365943575	23/12/2019	24/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000112039	PYU3448	5452-2	2066009511	23/12/2019	26/12/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000112086	GGI6649	5541-4	358568067	23/12/2019	26/12/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000112326	ETS9503	5541-2	356664144	23/12/2019	24/12/2019	104	197,17	9,86	Sim
N000000367	FVV8620	5002-0	332796164	23/12/2019	27/12/2019	001	197,17	9,86	Sim
N000000368	FVV8620	5002-0	332796176	23/12/2019	27/12/2019	001	394,34	19,72	Sim
B000096563	EXI2520	5509-0	199448097	20/12/2019	20/12/2019	633	134,56	6,73	Sim
B000102760	ELF2418	5550-0	109989119	20/12/2019	26/12/2019	001	137,16	6,86	Sim
B000102900	CYB2579	6050-1	196787737	20/12/2019	20/12/2019	633	304,79	15,24	Sim
B000103649	FPQ2180	5185-1	114351405	20/12/2019	26/12/2019	001	205,74	10,29	Sim
B000103879	ETU5089	5460-0	55720390	20/12/2019	24/12/2019	237	139,14	6,96	Sim
B000104354	FQX4909	5991-0	96960220	20/12/2019	24/12/2019	237	310,72	15,54	Sim
B000104488	FGJ0952	5452-6	107110740	20/12/2019	26/12/2019	001	205,74	10,29	Sim
B000104997	FGJ0952	5541-2	134247036	20/12/2019	26/12/2019	001	204,82	10,24	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:55](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000106589	DPB9549	5509-0	157081011	20/12/2019	23/12/2019	104	135,87	6,79	Sim
B000106593	FPQ2180	5509-0	160842591	20/12/2019	26/12/2019	001	135,87	6,79	Sim
B000106732	DNO4490	5380-0	151088871	20/12/2019	23/12/2019	033	135,87	6,79	Sim
B000106790	CNA5932	5525-0	151089620	20/12/2019	20/12/2019	633	135,87	6,79	Sim
B000106940	EUV9066	5487-0	157082295	20/12/2019	24/12/2019	341	203,80	10,19	Sim
B000107149	DNS5440	6122-0	326540180	20/12/2019	20/12/2019	633	296,40	14,82	Sim
B000107946	DSU1440	5738-0	194505480	20/12/2019	24/12/2019	237	304,79	15,24	Sim
B000108176	DWV7569	5738-0	199561187	20/12/2019	20/12/2019	633	303,41	15,17	Sim
B000108419	NJX5300	5541-2	196787695	20/12/2019	24/12/2019	237	202,75	10,14	Sim
B000108484	NLT3130	5541-2	216969062	20/12/2019	20/12/2019	633	201,83	10,09	Sim
B000108706	ARL3247	5380-0	223990164	20/12/2019	24/12/2019	237	133,82	6,69	Sim
B000109240	DFL9710	7366-2	244682616	20/12/2019	20/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000109571	LPU0930	6866-1	252131472	20/12/2019	20/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000109773	EUV3819	6858-0	244678390	20/12/2019	24/12/2019	237	133,16	6,66	Sim
B000110081	LPU0930	6866-1	244683232	20/12/2019	20/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000110534	ERX8680	5541-2	285027610	20/12/2019	24/12/2019	237	198,85	9,94	Sim
B000110939	COL2569	5185-1	304916020	20/12/2019	26/12/2019	001	197,91	9,90	Sim
B000110969	DNS6146	5541-2	297415839	20/12/2019	24/12/2019	341	198,85	9,94	Sim
B000111984	FGH2980	5541-2	333830775	20/12/2019	26/12/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000112245	EFI6333	5460-0	2066009513	20/12/2019	24/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000161	EPY5356	5002-0	329557725	20/12/2019	24/12/2019	707	197,17	9,86	Sim
B000096961	PWZ6016	5550-0	60101209	19/12/2019	23/12/2019	237	138,50	6,92	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:55](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000103871	HFB7529	5550-0	55720511	19/12/2019	19/12/2019	633	139,14	6,96	Sim
B000104516	CEG8751	5541-2	294222649	19/12/2019	19/12/2019	633	198,85	9,94	Sim
B000104924	FSS7324	5541-2	148670386	19/12/2019	23/12/2019	707	203,80	10,19	Sim
B000105042	FEF9020	5541-1	139060728	19/12/2019	19/12/2019	633	204,82	10,24	Sim
B000105267	GJS9949	5746-1	135330518	19/12/2019	23/12/2019	237	136,55	6,83	Sim
B000105448	PUQ9970	5452-7	137636088	19/12/2019	23/12/2019	237	204,82	10,24	Sim
B000105555	EWL3500	5738-0	138531286	19/12/2019	24/12/2019	001	307,90	15,40	Sim
B000105769	DJP4157	5452-1	145670960	19/12/2019	23/12/2019	237	203,80	10,19	Sim
B000106152	BEL4490	6564-0	151082534	19/12/2019	24/12/2019	001	306,38	15,32	Sim
B000106550	DNZ1809	5991-0	151083332	19/12/2019	24/12/2019	001	306,38	15,32	Sim
B000107841	DWG0250	5452-2	188024499	19/12/2019	23/12/2019	341	202,75	10,14	Sim
B000108635	GGH8781	7633-1	356663802	19/12/2019	20/12/2019	033	234,77	11,74	Sim
B000109500	EDH8846	5509-0	249145984	19/12/2019	23/12/2019	237	133,16	6,66	Sim
B000109629	COC8030	5525-0	257356873	19/12/2019	19/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000110013	CEG8751	5460-0	249146915	19/12/2019	19/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000110701	DCU1707	5509-0	294223514	19/12/2019	24/12/2019	001	132,57	6,63	Sim
B000112078	FVX4536	5380-0	2066009265	19/12/2019	23/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000112257	OYX6322	7625-1	352346917	19/12/2019	20/12/2019	104	296,40	14,82	Sim
B000112334	FRN5356	5738-0	2066009256	19/12/2019	23/12/2019	104	234,78	11,74	Sim
N000000315	FRD4764	5002-0	332769288	19/12/2019	19/12/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000096175	FJD3219	5550-0	297417710	18/12/2019	18/12/2019	633	132,57	6,63	Sim
B000096565	DOV9605	5550-0	223990220	18/12/2019	19/12/2019	104	133,82	6,69	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:55](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000103348	EWJ0622	6122-0	160841987	18/12/2019	20/12/2019	237	306,38	15,32	Sim
B000103502	EYR1268	5509-0	19239877	18/12/2019	20/12/2019	341	139,78	6,99	Sim
B000103917	EPK4629	5541-2	98941963	18/12/2019	18/12/2019	633	206,69	10,33	Sim
B000104198	AZE5148	5568-0	88200619	18/12/2019	18/12/2019	633	206,69	10,33	Sim
B000104441	GCT7419	5525-0	98942270	18/12/2019	20/12/2019	237	137,80	6,89	Sim
B000104467	FHM3629	5568-0	134248053	18/12/2019	20/12/2019	707	204,82	10,24	Sim
B000105318	EGV4550	5452-2	135330415	18/12/2019	23/12/2019	001	204,82	10,24	Sim
B000105463	DDU8988	6564-0	145669701	18/12/2019	20/12/2019	707	306,38	15,32	Sim
B000105482	EKA3838	5215-2	145671999	18/12/2019	23/12/2019	001	306,38	15,32	Sim
B000107199	CLJ2239	5746-1	160842943	18/12/2019	23/12/2019	001	135,87	6,79	Sim
B000108062	DDU8988	5452-2	196784487	18/12/2019	20/12/2019	707	202,75	10,14	Sim
B000108596	EKW6624	5185-1	299578379	18/12/2019	19/12/2019	104	197,91	9,90	Sim
B000108707	ETR1390	5509-0	223989587	18/12/2019	23/12/2019	001	133,82	6,69	Sim
B000108792	FXN5260	5568-0	223990802	18/12/2019	20/12/2019	237	200,72	10,04	Sim
B000108990	DXW3170	5525-0	244678352	18/12/2019	23/12/2019	001	133,16	6,66	Sim
B000109104	GGC5450	5738-0	244674863	18/12/2019	20/12/2019	341	300,27	15,01	Sim
B000110113	FWB5700	7633-1	264055792	18/12/2019	18/12/2019	633	300,27	15,01	Sim
B000110391	NVY8964	5541-1	264055871	18/12/2019	18/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000111333	GGP9790	5509-0	322440075	18/12/2019	20/12/2019	341	131,45	6,57	Sim
B000111682	EKW6624	5185-1	326540143	18/12/2019	19/12/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000111972	EXN3670	5452-2	333831202	18/12/2019	19/12/2019	033	197,17	9,86	Sim
B000112272	ETR9155	5541-2	352347077	18/12/2019	19/12/2019	033	197,17	9,86	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:55](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
N000000357	FUQ6957	5002-0	332795627	18/12/2019	19/12/2019	033	131,45	6,57	Sim
B000083391	CXW0354	5185-1	17414234	17/12/2019	18/12/2019	104	209,66	10,48	Sim
B000102910	ELD3780	6564-0	196787040	17/12/2019	18/12/2019	104	304,79	15,24	Sim
B000103680	GIS1400	5380-0	122807595	17/12/2019	19/12/2019	237	136,55	6,83	Sim
B000104002	GCM0967	5460-0	55720067	17/12/2019	19/12/2019	707	139,14	6,96	Sim
B000104685	ERS5590	5541-2	113721717	17/12/2019	17/12/2019	633	205,74	10,29	Sim
B000104857	EOB3630	5541-2	119036800	17/12/2019	17/12/2019	633	205,74	10,29	Sim
B000105710	FNH4120	5380-0	138530970	17/12/2019	20/12/2019	001	136,55	6,83	Sim
B000105993	FUR4456	5460-0	239825159	17/12/2019	20/12/2019	001	133,82	6,69	Sim
B000106576	EEV3637	5525-0	156608303	17/12/2019	20/12/2019	001	135,87	6,79	Sim
B000107444	EVS1410	5541-1	176777039	17/12/2019	17/12/2019	633	202,75	10,14	Sim
B000108496	DMP0674	5541-2	216969920	17/12/2019	17/12/2019	633	201,83	10,09	Sim
B000109725	EPB7403	5541-2	244676689	17/12/2019	20/12/2019	001	199,74	9,99	Sim
B000111844	FLV2539	5541-2	2066009331	17/12/2019	19/12/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000111879	ESP5370	5541-1	326539943	17/12/2019	17/12/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000111923	DUR2261	7625-1	360387159	17/12/2019	18/12/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000111947	DCD5035	5509-0	338251790	17/12/2019	17/12/2019	633	131,45	6,57	Sim
N000000153	EOB3630	5002-0	329557634	17/12/2019	17/12/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000095227	EMU9680	5568-0	162094760	16/12/2019	18/12/2019	237	202,75	10,14	Sim
B000096147	MCI9506	5185-1	2066009189	16/12/2019	18/12/2019	104	195,22	9,76	Sim
B000096279	CZZ6540	5185-1	145671872	16/12/2019	18/12/2019	237	203,80	10,19	Sim
B000097080	DDK2919	5380-0	145670582	16/12/2019	19/12/2019	001	135,87	6,79	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:55](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000097120	EPG3711	5819-1	98941690	16/12/2019	19/12/2019	001	932,17	46,61	Sim
B000102801	DFM2229	5525-0	14322894	16/12/2019	19/12/2019	001	139,78	6,99	Sim
B000102904	DQA2594	5665-0	196786873	16/12/2019	16/12/2019	633	135,17	6,76	Sim
B000103410	FIP2443	5380-0	14323849	16/12/2019	16/12/2019	633	139,78	6,99	Sim
B000103695	FIP2443	5541-2	44276187	16/12/2019	16/12/2019	633	208,70	10,44	Sim
B000104514	FIP2443	5541-2	294222236	16/12/2019	16/12/2019	633	198,85	9,94	Sim
B000104965	EVP5149	5541-2	134246100	16/12/2019	18/12/2019	341	204,82	10,24	Sim
B000106091	CLQ5845	5185-2	2066009178	16/12/2019	18/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000106487	EVD7688	5452-6	151086503	16/12/2019	17/12/2019	104	203,80	10,19	Sim
B000106652	EGS7222	5185-1	154520070	16/12/2019	16/12/2019	633	203,80	10,19	Sim
B000106728	AQE4639	5460-0	151088688	16/12/2019	16/12/2019	633	135,87	6,79	Sim
B000106823	GFI2586	5185-1	157081965	16/12/2019	16/12/2019	633	203,80	10,19	Sim
B000106862	DBA1350	5541-2	189573144	16/12/2019	18/12/2019	237	202,75	10,14	Sim
B000108345	FBX9629	6041-2	208593275	16/12/2019	19/12/2019	001	201,83	10,09	Sim
B000108349	FAJ0780	5738-0	208593081	16/12/2019	18/12/2019	237	303,41	15,17	Sim
B000108350	FAJ0780	5185-1	208593093	16/12/2019	18/12/2019	237	201,83	10,09	Sim
B000109183	FUU1497	5541-2	244680309	16/12/2019	16/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000109647	GGT0581	5541-2	244680802	16/12/2019	18/12/2019	341	199,74	9,99	Sim
B000109721	DZX1950	5380-0	244676951	16/12/2019	19/12/2019	001	133,16	6,66	Sim
B000110027	EVQ9393	5541-2	257357385	16/12/2019	16/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000110823	GFS5557	7625-2	360387093	16/12/2019	17/12/2019	033	234,77	11,74	Sim
B000111137	DPA7326	5541-2	301875212	16/12/2019	16/12/2019	633	197,91	9,90	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000111700	EPK4453	6122-0	352346759	16/12/2019	17/12/2019	033	234,77	11,74	Sim
B000111860	DPA7326	5541-2	326539803	16/12/2019	16/12/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000111986	EVQ9393	5541-2	333831251	16/12/2019	16/12/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000112263	EBG6555	5487-0	352346693	16/12/2019	17/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000112299	EIV2806	5541-2	361569737	16/12/2019	18/12/2019	237	156,17	7,81	Sim
B000112331	ERS4774	5452-2	356664053	16/12/2019	18/12/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000112346	FRU2918	5541-2	356664533	16/12/2019	17/12/2019	422	156,17	7,81	Sim
N000000065	CZZ6540	5002-0	329557294	16/12/2019	18/12/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000096182	FKI5067	6947-2	297416091	13/12/2019	18/12/2019	001	198,85	9,94	Sim
B000103444	EUX6162	5541-1	14321920	13/12/2019	13/12/2019	633	209,66	10,48	Sim
B000104294	OMK7980	5509-0	96960279	13/12/2019	17/12/2019	237	137,80	6,89	Sim
B000104386	PYB5359	5541-2	109989624	13/12/2019	16/12/2019	033	205,74	10,29	Sim
B000104654	PYB5359	5541-2	112178972	13/12/2019	16/12/2019	033	205,74	10,29	Sim
B000105432	CLA3929	5185-1	157082416	13/12/2019	16/12/2019	104	203,80	10,19	Sim
B000105619	EEI4410	5185-1	145670053	13/12/2019	18/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000105661	FJO8910	5452-7	142946874	13/12/2019	16/12/2019	104	203,80	10,19	Sim
B000107816	EJO9010	5541-1	188022995	13/12/2019	13/12/2019	633	202,75	10,14	Sim
B000108584	EPY3799	7366-2	249147464	13/12/2019	13/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000111794	CLA3929	5185-1	324675148	13/12/2019	16/12/2019	104	197,17	9,86	Sim
N000000221	FDI9245	5002-0	330288817	13/12/2019	18/12/2019	001	296,40	14,82	Sim
N000000642	PXD4032	5002-0	2066009424	13/12/2019	17/12/2019	104	104,13	5,21	Sim
B000084947	FMD3715	5185-1	349401100	12/12/2019	16/12/2019	341	197,17	9,86	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000095921	DZH6390	5380-0	88199186	12/12/2019	17/12/2019	001	137,80	6,89	Sim
B000096823	GIH1679	7234-0	44274210	12/12/2019	16/12/2019	707	139,14	6,96	Sim
B000103233	FEP0558	5568-0	14321695	12/12/2019	13/12/2019	033	209,66	10,48	Sim
B000103516	FIR3800	5550-0	44273083	12/12/2019	16/12/2019	237	139,14	6,96	Sim
B000103534	EBU9817	5541-1	14325408	12/12/2019	12/12/2019	633	209,66	10,48	Sim
B000103702	MWM2727	6130-0	44273241	12/12/2019	17/12/2019	001	313,74	15,69	Sim
B000104296	CKI2155	5452-1	96960061	12/12/2019	12/12/2019	633	206,69	10,33	Sim
B000104993	EXX1978	5541-2	134249537	12/12/2019	12/12/2019	633	204,82	10,24	Sim
B000105012	FIN2918	5738-0	123957503	12/12/2019	16/12/2019	237	307,90	15,40	Sim
B000106047	EIP7006	5568-0	145672359	12/12/2019	17/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000106533	EMM7729	5738-0	151082959	12/12/2019	17/12/2019	001	306,38	15,32	Sim
B000107171	DUH7747	5738-0	157081734	12/12/2019	17/12/2019	001	306,38	15,32	Sim
B000107172	DUH7747	5185-1	157081746	12/12/2019	17/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000108416	DSM9005	5185-1	196785716	12/12/2019	16/12/2019	707	202,75	10,14	Sim
B000108450	FBT0079	5452-7	199559650	12/12/2019	16/12/2019	707	201,83	10,09	Sim
B000108633	GFA4202	5738-0	358563276	12/12/2019	13/12/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000108677	EQZ6315	5185-1	216970003	12/12/2019	17/12/2019	001	201,83	10,09	Sim
B000109184	CSI1949	5541-2	244674711	12/12/2019	12/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000110313	FWE5419	5452-6	268932920	12/12/2019	17/12/2019	001	199,74	9,99	Sim
B000110793	BUE9119	5495-0	294224403	12/12/2019	16/12/2019	237	198,85	9,94	Sim
B000110825	GFA4202	5991-0	317410210	12/12/2019	13/12/2019	104	297,51	14,88	Sim
B000110924	FXZ0328	5967-0	294220501	12/12/2019	16/12/2019	341	1494,64	74,73	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000111500	FFP3499	5185-1	301875984	12/12/2019	16/12/2019	341	197,91	9,90	Sim
B000111608	FFP3499	5185-1	306702990	12/12/2019	16/12/2019	341	197,91	9,90	Sim
B000112275	GII8648	5738-0	2066009205	12/12/2019	16/12/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000112294	DOO5523	5541-2	2066009349	12/12/2019	16/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000112383	EWC8387	5541-1	2066009461	12/12/2019	16/12/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000084271	FDL1040	5738-0	244685174	11/12/2019	11/12/2019	633	300,27	15,01	Sim
B000095883	FYA8526	5738-0	157081588	11/12/2019	16/12/2019	001	306,38	15,32	Sim
B000103469	FTA7827	5525-0	14321683	11/12/2019	13/12/2019	341	139,78	6,99	Sim
B000103800	EKA3838	5738-0	145671987	11/12/2019	13/12/2019	237	306,38	15,32	Sim
B000105113	CSP2425	5568-0	134246860	11/12/2019	13/12/2019	237	204,82	10,24	Sim
B000105870	DFM2413	5460-0	141965666	11/12/2019	16/12/2019	001	135,87	6,79	Sim
B000106757	DWG1640	5398-0	154520512	11/12/2019	16/12/2019	001	92,25	4,61	Sim
B000108283	EYA6530	6130-0	203859121	11/12/2019	13/12/2019	237	303,41	15,17	Sim
B000108483	CON2728	5541-2	216969566	11/12/2019	13/12/2019	237	201,83	10,09	Sim
B000108789	FQD8780	5452-6	223990383	11/12/2019	13/12/2019	341	200,72	10,04	Sim
B000110999	FTA7827	5509-0	306702411	11/12/2019	13/12/2019	341	131,94	6,60	Sim
B000111131	FTW1735	5525-0	301875285	11/12/2019	13/12/2019	341	131,94	6,60	Sim
B000112055	PVQ9390	5380-0	347896042	11/12/2019	16/12/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000112064	GET8610	5509-0	2066009157	11/12/2019	13/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000112125	GGI6649	6130-0	349401226	11/12/2019	13/12/2019	341	234,77	11,74	Sim
B000112126	CYL3318	6130-0	349401056	11/12/2019	13/12/2019	237	234,77	11,74	Sim
B000112280	GIL1396	7625-1	361569312	11/12/2019	12/12/2019	033	234,77	11,74	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000112340	DVM6570	5525-0	356664181	11/12/2019	13/12/2019	237	104,12	5,21	Sim
N000000447	GGI6649	5002-0	333832243	11/12/2019	13/12/2019	341	197,17	9,86	Sim
N000000448	GGI6649	5002-0	333832255	11/12/2019	13/12/2019	341	197,17	9,86	Sim
N000000449	GGI6649	5002-0	333832267	11/12/2019	13/12/2019	341	394,34	19,72	Sim
B000083732	GDN4609	5207-0	216970155	10/12/2019	10/12/2019	633	91,36	4,57	Sim
B000096045	EEG9838	5525-0	314221281	10/12/2019	12/12/2019	237	131,94	6,60	Sim
B000096550	JSB9976	5509-0	188021929	10/12/2019	13/12/2019	001	135,17	6,76	Sim
B000103823	FFZ0799	5541-2	88200723	10/12/2019	10/12/2019	633	206,69	10,33	Sim
B000103905	FFZ0799	5541-2	73096477	10/12/2019	10/12/2019	633	207,75	10,39	Sim
B000104651	ERU9799	5541-2	112178959	10/12/2019	10/12/2019	633	205,74	10,29	Sim
B000105040	CWV7795	5380-0	127327824	10/12/2019	13/12/2019	001	136,55	6,83	Sim
B000105043	FFZ0799	5541-2	139060777	10/12/2019	10/12/2019	633	204,82	10,24	Sim
B000105337	FFZ0799	5541-2	142947751	10/12/2019	10/12/2019	633	203,80	10,19	Sim
B000105443	FNH0840	5568-0	137636313	10/12/2019	12/12/2019	237	204,82	10,24	Sim
B000106644	DXV5158	5185-1	151086680	10/12/2019	13/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000107436	EIS5030	6041-2	176777775	10/12/2019	13/12/2019	001	202,75	10,14	Sim
B000107686	FFZ0799	5541-2	188023264	10/12/2019	10/12/2019	633	202,75	10,14	Sim
B000107888	DTZ6554	5738-0	194506216	10/12/2019	13/12/2019	001	304,79	15,24	Sim
B000107994	EPP0319	5541-2	203859030	10/12/2019	12/12/2019	237	201,83	10,09	Sim
B000109301	CHM9040	5380-0	244675624	10/12/2019	13/12/2019	001	133,16	6,66	Sim
B000110336	FXK9986	5738-0	276636363	10/12/2019	13/12/2019	001	300,27	15,01	Sim
B000110530	CED1706	5541-2	285027372	10/12/2019	13/12/2019	001	198,85	9,94	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000110727	CWV7795	7366-2	294224129	10/12/2019	13/12/2019	001	132,57	6,63	Sim
B000110809	ENV8699	5991-0	304916330	10/12/2019	13/12/2019	001	297,51	14,88	Sim
B000110842	DDU5450	5991-0	292313664	10/12/2019	10/12/2019	633	298,92	14,95	Sim
B000111255	GFW9718	5541-2	2066009324	10/12/2019	12/12/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000111423	OWM4946	5541-2	338251467	10/12/2019	12/12/2019	237	197,17	9,86	Sim
B000111605	EYR2940	5185-1	306702988	10/12/2019	12/12/2019	237	197,91	9,90	Sim
B000111989	PSI9934	5541-2	333831275	10/12/2019	13/12/2019	001	197,17	9,86	Sim
B000112100	DDW8450	5568-0	369189670	10/12/2019	12/12/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000112324	EZG3645	5509-0	356664041	10/12/2019	11/12/2019	033	104,12	5,21	Sim
N000000487	KXS7002	5002-0	333831901	10/12/2019	10/12/2019	633	296,40	14,82	Sim
B000084276	DGB6679	5525-0	322439401	09/12/2019	10/12/2019	104	131,45	6,57	Sim
B000095929	EAA0619	5525-0	88199812	09/12/2019	11/12/2019	341	137,80	6,89	Sim
B000096584	GAR4974	5509-0	294219948	09/12/2019	10/12/2019	033	132,57	6,63	Sim
B000096671	DTT2440	5380-0	156981178	09/12/2019	11/12/2019	237	135,87	6,79	Sim
B000097107	DYI4765	5509-0	98941719	09/12/2019	09/12/2019	633	137,80	6,89	Sim
B000099082	FJD3130	6122-0	361569452	09/12/2019	10/12/2019	033	234,77	11,74	Sim
B000101631	JHT4947	5460-0	134248661	09/12/2019	09/12/2019	633	136,55	6,83	Sim
B000103380	FTU9219	5207-0	44275602	09/12/2019	12/12/2019	001	94,47	4,72	Sim
B000103395	ERS4919	5185-1	44276424	09/12/2019	10/12/2019	104	208,70	10,44	Sim
B000103436	FXA6235	5185-1	14321567	09/12/2019	11/12/2019	341	209,66	10,48	Sim
B000103862	FXA6235	5185-1	49859390	09/12/2019	11/12/2019	341	208,70	10,44	Sim
B000103869	FZE8549	5550-0	55720432	09/12/2019	10/12/2019	104	139,14	6,96	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000103963	EIV0569	5541-2	60102044	09/12/2019	12/12/2019	001	207,75	10,39	Sim
B000104539	DSL7285	6041-2	108964723	09/12/2019	09/12/2019	633	205,74	10,29	Sim
B000105612	FSL4347	6564-0	145671355	09/12/2019	12/12/2019	001	306,38	15,32	Sim
B000105929	DOM6373	5452-1	145674277	09/12/2019	12/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000106503	FWX8990	6564-0	176964484	09/12/2019	12/12/2019	001	304,79	15,24	Sim
B000106729	EWK8859	5487-0	151088743	09/12/2019	10/12/2019	104	203,80	10,19	Sim
B000107055	DBC6257	5835-0	2066009067	09/12/2019	11/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000107305	DMA4155	5738-0	162317153	09/12/2019	12/12/2019	001	304,79	15,24	Sim
B000107394	FLP6162	5185-1	203858839	09/12/2019	11/12/2019	341	201,83	10,09	Sim
B000107463	ERS5625	5541-2	176777570	09/12/2019	10/12/2019	033	202,75	10,14	Sim
B000107697	BYJ5389	5541-2	188020949	09/12/2019	11/12/2019	237	202,75	10,14	Sim
B000108895	ERS4919	5541-2	239825196	09/12/2019	10/12/2019	104	200,72	10,04	Sim
B000109060	FUY1460	5380-0	229991403	09/12/2019	10/12/2019	104	133,82	6,69	Sim
B000109278	FLP6162	5541-2	244676604	09/12/2019	11/12/2019	341	199,74	9,99	Sim
B000109347	HMC1780	5525-0	244681030	09/12/2019	09/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000109499	DWG0939	5380-0	249147014	09/12/2019	09/12/2019	633	133,16	6,66	Sim
B000109580	JHT4947	5541-2	264055238	09/12/2019	09/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000109597	DVC0367	5738-0	271576273	09/12/2019	09/12/2019	633	300,27	15,01	Sim
B000109788	FFP8332	5541-2	249147282	09/12/2019	10/12/2019	104	199,74	9,99	Sim
B000109801	EKW6244	5720-0	297417691	09/12/2019	09/12/2019	633	198,85	9,94	Sim
B000110063	ANE4579	5185-1	244683761	09/12/2019	09/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000110857	EQK0173	5185-1	294117600	09/12/2019	10/12/2019	033	198,85	9,94	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000111393	ERG1075	5487-0	347894719	09/12/2019	10/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111394	DGN5270	5509-0	2066009111	09/12/2019	11/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000111399	PWZ1022	5568-0	347893960	09/12/2019	10/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000111418	CQR0297	5541-1	338251297	09/12/2019	09/12/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000111681	EDN2741	5185-1	324675057	09/12/2019	10/12/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000111897	GFE4077	5380-0	349400945	09/12/2019	11/12/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000111950	DBC6257	6866-1	2066009068	09/12/2019	11/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000112041	EZC1325	5380-0	2066009081	09/12/2019	11/12/2019	104	130,15	6,51	Sim
B000112059	FNT4250	5509-0	347894872	09/12/2019	10/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000112103	GGD1879	5509-0	369189826	09/12/2019	11/12/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000112290	CLS9424	5541-2	361569208	09/12/2019	10/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000112321	DMM7819	5509-0	361569440	09/12/2019	10/12/2019	033	104,12	5,21	Sim
B000112355	FKW3256	5541-2	2066009276	09/12/2019	11/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000082632	ECZ9929	5452-1	314221499	06/12/2019	06/12/2019	633	197,91	9,90	Sim
B000096362	FFZ0869	5835-0	208484917	06/12/2019	06/12/2019	633	201,83	10,09	Sim
B000096666	DEX9559	5185-1	151086874	06/12/2019	06/12/2019	633	203,80	10,19	Sim
B000103192	EPK4155	5380-0	14324647	06/12/2019	10/12/2019	341	139,78	6,99	Sim
B000104102	DTV9309	5991-0	134249902	06/12/2019	11/12/2019	001	307,90	15,40	Sim
B000104149	PWS0650	5185-1	86713395	06/12/2019	11/12/2019	001	206,69	10,33	Sim
B000105174	FPA6686	5541-1	135329700	06/12/2019	10/12/2019	341	204,82	10,24	Sim
B000105324	EWH0330	5991-0	134248119	06/12/2019	10/12/2019	341	307,90	15,40	Sim
B000105568	DRO0301	5452-2	138530841	06/12/2019	10/12/2019	341	204,82	10,24	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000106414	CWF1838	5401-0	145674186	06/12/2019	09/12/2019	104	203,80	10,19	Sim
B000106679	CFF6868	7366-2	151089619	06/12/2019	06/12/2019	633	135,87	6,79	Sim
B000106710	FAJ5187	5541-2	151089700	06/12/2019	06/12/2019	633	203,80	10,19	Sim
B000107284	GGF3259	7293-0	160842372	06/12/2019	06/12/2019	633	135,87	6,79	Sim
B000107710	EEP8491	5541-2	188024128	06/12/2019	09/12/2019	104	202,75	10,14	Sim
B000107834	GDD3606	5460-0	199559442	06/12/2019	06/12/2019	633	134,56	6,73	Sim
B000107887	AMG8636	5509-0	194506435	06/12/2019	06/12/2019	633	135,17	6,76	Sim
B000108195	FAC0329	5738-0	203858920	06/12/2019	06/12/2019	633	303,41	15,17	Sim
B000108260	EQG0449	6041-2	208483263	06/12/2019	11/12/2019	001	201,83	10,09	Sim
B000108477	FMW3910	5452-1	199561084	06/12/2019	09/12/2019	033	201,83	10,09	Sim
B000108627	HKC0812	7366-2	2066009489	06/12/2019	10/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
B000108760	DRK9299	5185-1	244675120	06/12/2019	06/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000108956	EYM0185	5207-0	223989459	06/12/2019	10/12/2019	341	90,86	4,54	Sim
B000109190	FAJ5187	5541-2	244684157	06/12/2019	06/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000109346	EQB7310	5380-0	244677529	06/12/2019	11/12/2019	001	133,16	6,66	Sim
B000109777	GGV6545	5541-2	244683244	06/12/2019	10/12/2019	237	199,74	9,99	Sim
B000110144	EQW4822	5843-3	252130870	06/12/2019	06/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000111101	CJX9624	5452-2	304916407	06/12/2019	09/12/2019	104	197,91	9,90	Sim
B000111217	CXM5949	7633-2	297419092	06/12/2019	10/12/2019	341	298,92	14,95	Sim
B000111653	MPN9529	5541-2	317409682	06/12/2019	11/12/2019	001	197,91	9,90	Sim
B000111863	EPK4995	7625-2	2066009327	06/12/2019	10/12/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000112056	DKD9917	5550-0	2066009143	06/12/2019	10/12/2019	104	104,12	5,21	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
N000000197	EYR2636	5002-0	329558006	06/12/2019	10/12/2019	237	296,40	14,82	Sim
N000000268	FJO1600	5002-0	331365479	06/12/2019	10/12/2019	341	131,45	6,57	Sim
N000000613	EEL1664	5002-0	361569968	06/12/2019	09/12/2019	033	156,17	7,81	Sim
B000095818	DLC5846	5185-1	151082704	05/12/2019	09/12/2019	341	203,80	10,19	Sim
B000104917	FUO0759	5738-0	139060492	05/12/2019	09/12/2019	237	307,90	15,40	Sim
B000105037	CQB5550	5380-0	127327642	05/12/2019	05/12/2019	633	136,55	6,83	Sim
B000105079	DOO3237	5568-0	138531055	05/12/2019	10/12/2019	001	204,82	10,24	Sim
B000105453	ETF7089	5568-0	137636337	05/12/2019	09/12/2019	237	204,82	10,24	Sim
B000106485	FFP8659	5380-0	151087507	05/12/2019	05/12/2019	633	135,87	6,79	Sim
B000106787	DDI4178	5487-0	151089413	05/12/2019	06/12/2019	389	203,80	10,19	Sim
B000106837	EUZ5109	5380-0	157080936	05/12/2019	06/12/2019	033	135,87	6,79	Sim
B000106926	FJL5304	5568-0	156609198	05/12/2019	05/12/2019	633	203,80	10,19	Sim
B000107307	EXI3894	5185-1	162316793	05/12/2019	09/12/2019	341	202,75	10,14	Sim
B000107308	EXI3894	6041-2	162316781	05/12/2019	09/12/2019	341	202,75	10,14	Sim
B000107395	LOT5319	5185-1	203859601	05/12/2019	06/12/2019	104	201,83	10,09	Sim
B000108101	AVI0389	5738-0	199447883	05/12/2019	09/12/2019	237	303,41	15,17	Sim
B000108846	ATX2880	5738-0	230983571	05/12/2019	09/12/2019	237	301,74	15,09	Sim
B000108964	FUG9389	5509-0	239825068	05/12/2019	10/12/2019	001	133,82	6,69	Sim
B000108988	EKU9720	5541-4	244677130	05/12/2019	09/12/2019	341	199,74	9,99	Sim
B000109313	FVS2920	5509-0	244684327	05/12/2019	06/12/2019	104	133,16	6,66	Sim
B000109574	EMW7259	5991-0	254141729	05/12/2019	06/12/2019	104	300,27	15,01	Sim
B000110343	EVI0830	5380-0	276637252	05/12/2019	09/12/2019	237	133,16	6,66	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000111099	HNW7960	5525-0	304916110	05/12/2019	10/12/2019	001	131,94	6,60	Sim
B000111692	DWG0272	7366-2	347895268	05/12/2019	10/12/2019	001	104,12	5,21	Sim
B000112180	FRA9153	5185-1	345471430	05/12/2019	09/12/2019	237	197,17	9,86	Sim
N000000404	GAP4271	5002-0	333831731	05/12/2019	06/12/2019	104	197,17	9,86	Sim
B000096611	DPL7040	5185-1	188021980	04/12/2019	09/12/2019	001	202,75	10,14	Sim
B000096654	NTO1897	5185-1	148669931	04/12/2019	09/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000096655	NTO1897	5185-2	148669943	04/12/2019	09/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000096700	FOB4300	6017-1	176777787	04/12/2019	09/12/2019	001	304,79	15,24	Sim
B000096705	FVT9349	7048-1	199448358	04/12/2019	04/12/2019	633	303,41	15,17	Sim
B000096971	FYC8346	5380-0	60101076	04/12/2019	06/12/2019	341	138,50	6,92	Sim
B000103724	FJD3139	5452-1	49859821	04/12/2019	04/12/2019	633	208,70	10,44	Sim
B000103949	DVN8534	5460-0	49859845	04/12/2019	04/12/2019	633	139,14	6,96	Sim
B000104023	DEN6060	5509-0	60101015	04/12/2019	05/12/2019	033	138,50	6,92	Sim
B000106946	FSE7709	5746-1	157081308	04/12/2019	06/12/2019	237	135,87	6,79	Sim
B000107276	EJJ1750	5380-0	179964227	04/12/2019	06/12/2019	707	135,17	6,76	Sim
B000107344	DNQ3242	5541-4	176776394	04/12/2019	06/12/2019	237	202,75	10,14	Sim
B000107626	FSE7709	5746-1	183434882	04/12/2019	06/12/2019	237	135,17	6,76	Sim
B000108249	EMO4500	5738-0	203858943	04/12/2019	05/12/2019	104	303,41	15,17	Sim
B000108289	FLT5789	5541-2	208485053	04/12/2019	06/12/2019	341	201,83	10,09	Sim
B000108375	GGJ3970	6130-0	230983352	04/12/2019	06/12/2019	341	301,74	15,09	Sim
B000108448	CVN0210	5452-7	199559340	04/12/2019	05/12/2019	104	201,83	10,09	Sim
B000108562	DEY0549	5185-1	216968975	04/12/2019	04/12/2019	633	201,83	10,09	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000108826	NNA0729	7625-1	239827181	04/12/2019	09/12/2019	001	301,74	15,09	Sim
B000109068	PXR0090	5746-1	229990356	04/12/2019	09/12/2019	001	133,82	6,69	Sim
B000109091	EJZ1840	5525-0	244677153	04/12/2019	06/12/2019	237	133,16	6,66	Sim
B000109093	EJZ1840	5525-0	244677177	04/12/2019	06/12/2019	237	133,16	6,66	Sim
B000109412	DWH8968	5541-4	244681284	04/12/2019	04/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000109430	DWH8968	5541-4	244682331	04/12/2019	04/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000109697	ECE6057	5452-2	303806242	04/12/2019	04/12/2019	633	197,91	9,90	Sim
B000109842	EJJ1750	5541-1	342662399	04/12/2019	06/12/2019	707	197,17	9,86	Sim
B000110292	ECE6057	5452-6	268933169	04/12/2019	04/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000110807	FRS9575	7366-2	297416789	04/12/2019	09/12/2019	001	132,57	6,63	Sim
B000111241	OOB3892	5509-0	308937855	04/12/2019	06/12/2019	707	131,94	6,60	Sim
B000111768	GZK3524	5185-1	317410301	04/12/2019	04/12/2019	633	197,91	9,90	Sim
B000111812	OWI0090	7633-1	345471337	04/12/2019	05/12/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000111903	FLT5789	5452-1	358568055	04/12/2019	06/12/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000111920	EUA9349	5509-0	333830829	04/12/2019	04/12/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000112085	EJJ2709	5509-0	356664510	04/12/2019	06/12/2019	237	104,12	5,21	Sim
B000112277	GEK2928	5738-0	352346784	04/12/2019	05/12/2019	104	234,77	11,74	Sim
N000000168	ERS5452	5002-0	329557816	04/12/2019	09/12/2019	001	197,17	9,86	Sim
N000000169	ERS5452	5002-0	329557828	04/12/2019	09/12/2019	001	296,40	14,82	Sim
N000000321	FRS9575	5002-0	332768806	04/12/2019	09/12/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000095965	FDQ3799	7048-1	257356678	03/12/2019	04/12/2019	104	300,27	15,01	Sim
B000096645	DYA2241	5185-1	148671408	03/12/2019	03/12/2019	633	203,80	10,19	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000096646	DYA2241	5185-2	148671391	03/12/2019	03/12/2019	633	203,80	10,19	Sim
B000103359	CUC0298	5738-0	196786289	03/12/2019	03/12/2019	633	304,79	15,24	Sim
B000103662	DAO1338	5380-0	119036400	03/12/2019	03/12/2019	633	137,16	6,86	Sim
B000103935	BFN2846	6564-0	46994622	03/12/2019	05/12/2019	341	313,74	15,69	Sim
B000103973	FRD8715	5843-3	73095965	03/12/2019	05/12/2019	237	207,75	10,39	Sim
B000104389	FOA1349	5541-2	109989650	03/12/2019	03/12/2019	633	205,74	10,29	Sim
B000104512	ERS5698	5541-2	294221797	03/12/2019	03/12/2019	633	198,85	9,94	Sim
B000104563	IDW2876	5380-0	134250278	03/12/2019	05/12/2019	341	136,55	6,83	Sim
B000104565	ERK4867	5452-1	131544214	03/12/2019	03/12/2019	633	204,82	10,24	Sim
B000104802	DZI6070	5550-0	119036691	03/12/2019	04/12/2019	033	137,16	6,86	Sim
B000105803	EKK6438	5460-0	137636283	03/12/2019	03/12/2019	633	136,55	6,83	Sim
B000106630	FGQ5549	7633-1	244684352	03/12/2019	05/12/2019	341	300,27	15,01	Sim
B000107205	ERK4867	5509-0	162316458	03/12/2019	03/12/2019	633	135,17	6,76	Sim
B000107628	GAD1309	5738-0	183435631	03/12/2019	03/12/2019	633	304,79	15,24	Sim
B000107655	ERK4867	5541-1	208483240	03/12/2019	03/12/2019	633	201,83	10,09	Sim
B000107950	GAD1309	5509-0	194506964	03/12/2019	03/12/2019	633	135,17	6,76	Sim
B000108090	ERS4762	5738-0	196787506	03/12/2019	05/12/2019	341	304,79	15,24	Sim
B000108523	CZG0679	5185-1	208485545	03/12/2019	04/12/2019	104	201,83	10,09	Sim
B000108663	GDL8519	5460-0	216969591	03/12/2019	03/12/2019	633	134,56	6,73	Sim
B000108704	FHK6187	5380-0	223989502	03/12/2019	04/12/2019	104	133,82	6,69	Sim
B000108884	FYX5156	5738-0	239827259	03/12/2019	05/12/2019	341	301,74	15,09	Sim
B000109367	GAL8809	5738-0	244681673	03/12/2019	03/12/2019	633	300,27	15,01	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000109507	DTZ6239	5827-0	249146540	03/12/2019	03/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000110069	FJE7810	5207-0	244683815	03/12/2019	06/12/2019	001	90,42	4,52	Sim
B000110244	ERS4314	5541-4	257357178	03/12/2019	03/12/2019	633	199,74	9,99	Sim
B000110479	GDL8519	7633-2	294223204	03/12/2019	03/12/2019	633	298,92	14,95	Sim
B000110686	GHD4680	5541-4	294221943	03/12/2019	05/12/2019	341	198,85	9,94	Sim
B000111092	OQW6427	5487-0	303806138	03/12/2019	05/12/2019	237	197,91	9,90	Sim
B000112013	EYM0946	7633-2	2066009093	03/12/2019	05/12/2019	104	234,78	11,74	Sim
B000112016	EWK9339	7625-1	2066009219	03/12/2019	05/12/2019	104	234,78	11,74	Sim
N000000068	DAO1338	5002-0	329557210	03/12/2019	03/12/2019	633	131,45	6,57	Sim
B000095992	AMP1395	5185-2	2066009141	02/12/2019	04/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000096126	DRE4099	5207-0	300221344	02/12/2019	04/12/2019	237	89,58	4,48	Sim
B000096276	ODM1773	5185-1	145670065	02/12/2019	05/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000096873	FQH6770	5185-1	44272856	02/12/2019	05/12/2019	001	208,70	10,44	Sim
B000097064	EUQ8631	5380-0	134246500	02/12/2019	05/12/2019	001	136,55	6,83	Sim
B000103659	CCO1369	5568-0	119037038	02/12/2019	03/12/2019	104	205,74	10,29	Sim
B000103665	DMB4538	5738-0	122807650	02/12/2019	04/12/2019	237	307,90	15,40	Sim
B000104134	DMB4538	5550-0	867111374	02/12/2019	04/12/2019	237	137,80	6,89	Sim
B000104181	ETC7559	5452-1	86711441	02/12/2019	03/12/2019	104	206,69	10,33	Sim
B000104353	EGR9068	5550-0	96960358	02/12/2019	04/12/2019	237	137,80	6,89	Sim
B000105456	AOA4399	5452-1	145671677	02/12/2019	05/12/2019	001	203,80	10,19	Sim
B000105528	EIH8280	5827-0	137636817	02/12/2019	05/12/2019	001	204,82	10,24	Sim
B000107328	ERO2355	5185-1	160842669	02/12/2019	03/12/2019	033	203,80	10,19	Sim

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000108045	BWP8948	5487-0	196785200	02/12/2019	04/12/2019	237	202,75	10,14	Sim
B000108099	FWP7844	5738-0	199448395	02/12/2019	05/12/2019	001	303,41	15,17	Sim
B000108637	AXJ2736	5738-0	358563392	02/12/2019	03/12/2019	104	234,77	11,74	Sim
B000108695	FXX4809	5509-0	216970660	02/12/2019	05/12/2019	001	134,56	6,73	Sim
B000109160	EZV5536	5738-0	244678571	02/12/2019	05/12/2019	001	300,27	15,01	Sim
B000110291	EHY7339	5541-1	268933157	02/12/2019	03/12/2019	104	199,74	9,99	Sim
B000110350	FMM6130	5398-0	279419703	02/12/2019	04/12/2019	341	90,01	4,50	Sim
B000110605	EEQ4939	5525-0	285013970	02/12/2019	04/12/2019	341	132,57	6,63	Sim
B000111122	EFF7774	5541-2	301876010	02/12/2019	02/12/2019	633	197,91	9,90	Sim
B000111698	CUM1533	6122-0	347894902	02/12/2019	05/12/2019	001	234,77	11,74	Sim
B000111781	HCV4446	5185-1	317409499	02/12/2019	02/12/2019	633	197,91	9,90	Sim
B000111894	EWN6132	5185-1	349400994	02/12/2019	04/12/2019	341	156,17	7,81	Sim
B000111975	EDW7856	5460-0	333831081	02/12/2019	05/12/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000111993	GDG9930	5541-1	333831226	02/12/2019	02/12/2019	633	197,17	9,86	Sim
B000112162	PUE3695	5460-0	2066009064	02/12/2019	04/12/2019	104	104,13	5,21	Sim
B000112183	GBL7859	5550-0	2066009021	02/12/2019	04/12/2019	104	104,13	5,21	Sim
B000112268	QQI6675	5541-2	2066009234	02/12/2019	04/12/2019	104	156,18	7,81	Sim
N000000217	FCH1321	5002-0	330289494	02/12/2019	04/12/2019	341	131,45	6,57	Sim
B000097060	FPH2589	5380-0	134247425	29/11/2019	03/12/2019	707	136,05	6,80	Sim
B000103335	DWL1237	5185-1	138530907	29/11/2019	04/12/2019	001	204,08	10,20	Sim
B000104043	ERS5969	5487-0	73096271	29/11/2019	04/12/2019	001	207,01	10,35	Sim
B000104333	FFH0449	5380-0	96960449	29/11/2019	02/12/2019	104	137,30	6,86	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repassse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repassse FUNSET
B000104998	FCF2039	5541-2	134249598	29/11/2019	03/12/2019	341	204,08	10,20	Sim
B000105431	FHG5759	5380-0	157081576	29/11/2019	03/12/2019	341	135,38	6,77	Sim
B000105590	CQY8727	5738-0	139152362	29/11/2019	02/12/2019	033	306,79	15,34	Sim
B000106817	EBV7768	5541-2	157082143	29/11/2019	02/12/2019	104	203,06	10,15	Sim
B000107235	FUT6769	5592-0	176928881	29/11/2019	04/12/2019	001	134,67	6,73	Sim
B000107787	NQZ5729	5738-0	194505364	29/11/2019	03/12/2019	341	303,68	15,18	Sim
B000108258	DJL1147	5738-0	208483457	29/11/2019	02/12/2019	033	302,30	15,12	Sim
B000108355	ENW6517	5738-0	208593184	29/11/2019	03/12/2019	341	302,30	15,12	Sim
B000108842	CAA9919	5541-2	223990498	29/11/2019	04/12/2019	001	199,98	10,00	Sim
B000109266	DZG1513	5541-2	244680917	29/11/2019	04/12/2019	001	199,00	9,95	Sim
B000109511	GFV5029	5541-4	249147099	29/11/2019	03/12/2019	237	199,00	9,95	Sim
B000110705	FGL7780	5509-0	297417459	29/11/2019	03/12/2019	237	132,07	6,60	Sim
B000110801	ERS5452	5991-0	294222029	29/11/2019	02/12/2019	033	297,81	14,89	Sim
B000111087	FNR2549	5479-0	300221381	29/11/2019	04/12/2019	001	131,45	6,57	Sim
B000111904	FAL4206	5185-2	2066009302	29/11/2019	03/12/2019	104	156,18	7,81	Sim
B000112046	ELW8400	5550-0	347893740	29/11/2019	03/12/2019	341	104,12	5,21	Sim
B000112172	FJL9287	5541-2	2066009033	29/11/2019	03/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000112265	ELK7118	5525-0	2066009200	29/11/2019	03/12/2019	104	104,12	5,21	Sim
N000000248	FGL7780	5002-0	330289081	29/11/2019	03/12/2019	237	131,45	6,57	Sim
B000096526	FFD0939	5380-0	151083137	28/11/2019	03/12/2019	001	135,38	6,77	Sim
B000105293	PZI8499	5738-0	135330130	28/11/2019	03/12/2019	001	306,79	15,34	Sim
B000105992	EMA1739	5380-0	208484528	28/11/2019	02/12/2019	707	134,06	6,70	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Relatório Financeiro: Multas Pagas

Prefeitura: [PREFEITURA DE ITANHAEM](#)

Usuário: [FABIO FERNANDES RAMOS](#)

Período de: [01/12/2019](#) até [31/12/2019](#)

Data da Emissão: [19/05/2020](#)

Hora da Emissão: [13:59:57](#)

Repasse FUNSET: [Todos](#)

Auto de Infração	Placa	Enquadramento	Nosso Número/Número Guia	Data do Pagamento	Data do Crédito	Banco Receptor	Valor Creditado	Valor FUNSET	Repasse FUNSET
B000107936	CSW9958	5738-0	194507105	28/11/2019	02/12/2019	341	303,68	15,18	Sim
B000108939	EVE8559	5738-0	223990024	28/11/2019	02/12/2019	237	300,63	15,03	Sim
B000108997	FJU6989	5541-4	244678080	28/11/2019	02/12/2019	341	199,00	9,95	Sim
B000111165	FIT9024	7366-2	294220768	28/11/2019	03/12/2019	001	132,07	6,60	Sim
B000112176	PWI8409	5541-2	2066009050	28/11/2019	02/12/2019	104	156,17	7,81	Sim
B000106799	FXJ7188	5509-0	151090166	27/11/2019	02/12/2019	001	135,38	6,77	Sim
B000108251	CYC0705	5738-0	203858803	27/11/2019	02/12/2019	001	302,30	15,12	Sim
N000000617	GID2681	5002-0	361570030	27/11/2019	02/12/2019	001	104,12	5,21	Sim

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

Totais:			107418,36	5370,92
Multas Pagas por Boleto	0	0,00		
Multas Pagas no Licenciamento	536	107418,36		
Multas Pagas por Repasse Fin.	44	7371,99		
Multas Pagas por GR	44	7371,99		
Quantidade de Multas	580			

Legenda:

Boleto: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO

GR ou Licenciamento no próprio Estado: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO – VALOR FUNSET (5%)

Repasse Financeiro ou Licenciamento em outro Estado: VALOR CREDITADO = VALOR PAGO DA INFRAÇÃO – VALOR FUNSET (5%) – R\$ 6,35 (DENATRAN) – R\$ 13,30 (DETRAN)

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: 2-TX1X-63B8-6DVK-3UYA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estado de São Paulo

Item 01 – Requisição de documentos nº 008-2020-RDP

DEMONSTRATIVO MULTAS DE TRÂNSITO

EXERCÍCIO 2019

Saldo exercício anterior	102.147,44
Valor arrecadado com multas de trânsito	923.052,66
Rendimento de aplicação financeira	2.509,59
Tx. Utilização da Zona Azul	63.034,41
Restituições	585,80
Valor aplicado em 2019 conf. Art. 320 (CTB)	821.169,74
Recolhimento ao FUNSET	37.847,11
Saldo em conta bancária em 31/12/2019	269.574,36

Itanhaém, 19 de maio de 2020

RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA
Diretor Depto. Contábil

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: 2-1X2K-3H1R-5RSS9-64JC



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

4R Sistemas

Data da Conciliação: 31/12/2019

Código: 926

Conta: 130252-6

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. C/ FUNSET

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA: 269.321,67

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
31/12/2019	CRÉDITO	REND. F. INVESTIMENTO (12/2019)	279,50
			Total:
			279,50

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
08/11/2019	DÉBITO	TARIFAS	7,66
31/12/2019	DÉBITO	TARIFAS (12/2019)	19,15
			Total:
			26,81

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO: 269.574,36

ITANHAEM, 19 de Maio 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: 2-TX2K-3H1R-5R59-64JC



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333090857133185021
09/01/2020 09:06:02

Cliente

Agência 932-6
Conta 130252-3 ITANHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	183.499,37			49.611,206810		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.210,26			869,286886	3,692981051	50.480,493696
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.524,10			954,203104	3,693238874	51.434,696800
04/12/2019	APLICAÇÃO	5.760,04			1.559,504003	3,693507670	52.994,200803
05/12/2019	APLICAÇÃO	5.145,23			1.392,950889	3,693762671	54.387,151692
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.290,69			349,399213	3,694026636	54.736,550905
09/12/2019	APLICAÇÃO	5.298,73			1.434,300560	3,694295426	56.170,851465
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.742,55			1.824,993149	3,694561814	57.995,844614
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.135,22			1.119,212471	3,694758686	59.115,057085
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.142,44			850,452434	3,695021463	59.965,509519
13/12/2019	APLICAÇÃO	4.897,07			1.325,247017	3,695212994	61.290,756536
16/12/2019	APLICAÇÃO	5.156,79			1.395,457327	3,695412176	62.686,213863
17/12/2019	APLICAÇÃO	3.122,69			844,973020	3,695609121	63.531,186883
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.529,91			955,112782	3,695804376	64.486,299665
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.656,87			718,853433	3,695982903	65.205,153098
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.494,00			945,299814	3,696181832	66.150,452912
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.620,73			979,531450	3,696389735	67.129,984362
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.157,25			854,098494	3,696587712	67.984,082856
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.020,44			817,046042	3,696780651	68.801,128898
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.521,18			1.222,950662	3,696943907	70.024,079560
30/12/2019	APLICAÇÃO	9.546,52			2.582,139649	3,697135437	72.606,219209
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.122,78			303,670450	3,697363375	72.909,889659
31/12/2019	SALDO ATUAL	269.574,36			72.909,889659		72.909,889659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.199,37
APLICAÇÕES (+)	86.095,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,50
SALDO ATUAL =	269.574,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7554329 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO 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: 2-TX2K-3H1R-5R59-64JC

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente em 09/01/2020 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 51.

https://aapj.bb.c

09/01/2020



Extrato conta corrente

G336191058368337009
19/05/2020 11:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 130252-3 ITANHAEM PREFEITURA
Período do extrato de 31 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.884	185,46 C	
31/12/2019		0000	14175	976 Trib Mun Multas Tr?nsito	33.085.599	476,09 C	
				341 0000 00			
31/12/2019		0000	14175	976 Demais Arrecada??es	33.112.508	192,22 C	
				633 0000 00			
31/12/2019		0000	14175	976 Trib Mun Multas Tr?nsito	33.292.369	272,84 C	
				033 0000 00			
31/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.513.783	3,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.122,78 D	
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7554329 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: 2-TX2K-3H1R-5R59-64JC



Extrato conta corrente

G332040918145923029
04/01/2019 09:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
 Conta corrente 130252-3 ITANHAEM PREFEITURA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			178,49 C
03/12/2018		Depósito Online	78.501.300.800.458	195,23 C ✓	
03/12/2018		Depósito Online	83.841.653.000.233	293,47 C ✓	
03/12/2018		+ DOC-Arrecadação Tributos	527	979,90 C ✓	
03/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.073.722	198,93 C ✓	
03/12/2018		+ Demais Arrecadações	33.178.523	2.255,96 C ✓	
03/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.188.874	582,46 C ✓	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.704,54 D •	979,90 C
04/12/2018		Depósito Online	2.965.997.469	195,00 C ✓	
04/12/2018		+ DOC-Arrecadação Tributos	220	487,93 C ✓	
04/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	368.809	130,16 C ✓	
04/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.018.607	124,74 C ✓	
04/12/2018		+ Demais Arrecadações	33.083.101	1.218,83 C ✓	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.518,47 D •	618,09 C
05/12/2018		Depósito em Dinheiro	9.321.241.500.142	195,23 C ✓	
05/12/2018		Depósito Online	78.421.172.600.213	130,16 C ✓	
05/12/2018		+ Transferência recebida	550.584.000.039.668	195,23 C ✓	
05/12/2018		+ Transferência recebida	550.584.000.039.668	293,47 C ✓	
05/12/2018		+ DOC-Arrecadação Tributos	521	107,98 C ✓	
05/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.013.313	326,53 C ✓	
05/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.041.897	146,98 C ✓	
05/12/2018		+ Demais Arrecadações	33.084.358	405,65 C ✓	
05/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.157.882	414,46 C ✓	
05/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.190.053	201,40 C ✓	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.927,20 D •	107,98 C
06/12/2018		Depósito em Dinheiro	9.321.410.600.303	130,16 C ✓	
06/12/2018		Depósito em Dinheiro	9.321.551.200.215	195,23 C ✓	
06/12/2018		+ DOC-Arrecadação Tributos	714	130,86 C ✓	
06/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	870.863	88,88 C ✓	
06/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.040.710	481,14 C ✓	
06/12/2018		+ Demais Arrecadações	33.121.000	243,80 C ✓	
06/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.146.618	281,56 C ✓	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.439,87 D •	219,74 C
07/12/2018		Depósito em Dinheiro	9.321.551.200.103	195,23 C ✓	
07/12/2018		Depósito em Dinheiro	9.321.551.200.104	195,23 C ✓	
07/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	1.004	130,86 C ✓	
07/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	449.176	130,16 C ✓	
07/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.044.899	186,83 C ✓	
07/12/2018		+ Demais Arrecadações	33.092.236	827,35 C ✓	
07/12/2018		Emissão Ordem Bancária (3x 22000	181.207.004	2.462,40 D ✓	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	577,00 C •	0,00 C
10/12/2018		Depósito Online	24.361.527.400.806	195,23 C ✓	
10/12/2018		+ DOC-Arrecadação Tributos	651	393,74 C ✓	
10/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.085.245	403,54 C ✓	
10/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.127.007	1.537,48 C ✓	
10/12/2018		+ Demais Arrecadações	33.157.067	138,67 C ✓	
10/12/2018		+ Trib Mun Multas Trânsito	33.264.948	306,24 C ✓	

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 20/09/2019 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 51.

https://aapj.bb.c

04/01/2019

10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.581,16 D ●	393,74 C
11/12/2018	Depósito em Dinheiro	2.823.896.457	196,00 C ✓	
11/12/2018	+ Transferência recebida	600.298.005.016.635	195,23 C ✓	
11/12/2018	+ Transferência recebida	603.136.000.023.846	130,16 C ✓	
11/12/2018	+ DOC-Outros	950.405	195,23 C ✓	
11/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.028.829	195,52 C ✓	
11/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.039.855	195,52 C ✓	
11/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.082.949	479,02 C ✓	
11/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.110.855	627,49 C ✓	
11/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.166.404	644,62 C ✓	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.057,30 D ●	195,23 C
12/12/2018	Depósito em Dinheiro	9.321.551.200.271	293,47 C ✓	
12/12/2018	Depósito em Dinheiro	9.321.551.200.272	130,16 C ✓	
12/12/2018	Depósito em Dinheiro	9.321.551.200.273	195,23 C ✓	
12/12/2018	+ Transferência recebida	227.036.000.002.146	293,47 C ✓	
12/12/2018	+ DOC-Arrecadação Tributos	518	122,23 C ✓	
12/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.036.467	274,18 C ✓	
12/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.080.304	336,77 C ✓	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.718,51 D ●	122,23 C
13/12/2018	Depósito Online	78.311.889.800.088	196,00 C ✓	
13/12/2018	+ DOC-Arrecadação Tributos	447	113,19 C ✓	
13/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.360.611	88,38 C ✓	
13/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.003.834	194,65 C ✓	
13/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.100.116	812,38 C ✓	
13/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.113.487	362,00 C ✓	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	181.213.003	4.100,00 D ✓	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.211,17 C ●	0,00 C
14/12/2018	Depósito em Dinheiro	2.702.493.376	89,00 C ✓	
14/12/2018	+ Transferência recebida	551.192.000.022.708	195,23 C ✓	
14/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.037.719	400,59 C ✓	
14/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.049.150	204,00 C ✓	
14/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.082.669	133,56 C ✓	
14/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.188.177	124,23 C ✓	
14/12/2018	Cheque	850.077 ✓	820,80 D ✓	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	325,81 D ●	0,00 C
17/12/2018	Depósito Online	4.924.909.300.345	293,47 C ✓	
17/12/2018	Dep Cheque BB Liquidado	56.961.986.400.437	195,23 C ✓	
17/12/2018	Depósito Online	78.261.646.300.060	170,26 C ✓	
17/12/2018	+ Transferência recebida	556.961.000.025.103	293,47 C ✓	
17/12/2018	+ DOC-Arrecadação Tributos	1.093	191,11 C ✓	
17/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.060.969	358,20 C ✓	
17/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.141.241	375,54 C ✓	
17/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.156.458	129,90 C ✓	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.816,07 D ●	191,11 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	14.728.000.004.427	195,23 C ✓	
18/12/2018	+ Transferência recebida	554.328.000.008.137	130,16 C ✓	
18/12/2018	+ DOC-Arrecadação Tributos	532	81,41 C ✓	
18/12/2018	Recebimento de guias	116.884	123,65 C ✓	
18/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.017.761	296,22 C ✓	
18/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.030.697	526,99 C ✓	
18/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.084.051	123,49 C ✓	
18/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.106.653	862,61 C ✓	
18/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.332.053	3,70 D ✓	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.445,76 D ●	81,41 C
19/12/2018	Depósito Online	2.489.606.398	90,00 C ✓	
19/12/2018	Depósito em Dinheiro	9.321.227.200.364	293,50 C ✓	
19/12/2018	Depósito em Dinheiro	9.321.241.500.121	195,23 C ✓	

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: 2-TX2K-3H1R-5RSS9-64JC

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente em 20/01/2019 na instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 51.

19/12/2018	Depósito Online	78.421.304.300.243	195,23 C ✓	
19/12/2018	+ Transferência recebida	660.386.000.107.889	200,00 C ✓	
19/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.006.494	798,27 C ✓	
19/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.071.835	854,24 C ✓	
19/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.090.141	1.057,61 C ✓	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.765,49 D ●	0,00 C
20/12/2018	+ DOC-Arrecadação Tributos	875	538,48 C ✓	
20/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.050.414	186,83 C ✓	
20/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.136.627	1.618,72 C ✓	
20/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.250.737	468,98 C ✓	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.274,53 D ●	538,48 C
21/12/2018	Depósito Online	14.125.243.100.198	293,47 C ✓	
21/12/2018	+ DOC-Arrecadação Tributos	546	179,41 C ✓	
21/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.053.120	123,49 C ✓	
21/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.126.862	591,85 C ✓	
21/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.159.803	187,84 C ✓	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.735,13 D ●	179,41 C
24/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.015.524	130,61 C ✓	
24/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.073.252	124,77 C ✓	
24/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.132.343	979,03 C ✓	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.413,82 D ●	0,00 C
26/12/2018	Depósito em Dinheiro	9.321.586.500.226	195,23 C ✓	
26/12/2018	+ DOC-Arrecadação Tributos	720	67,29 C ✓	
26/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.027.801	294,61 C ✓	
26/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.045.901	87,35 C ✓	
26/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.060.480	418,10 C ✓	
26/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.188.220	89,13 C ✓	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.084,42 D ●	67,29 C
27/12/2018	Depósito Online	78.291.788.100.412	130,16 C ✓	
27/12/2018	+ Transferência recabida	604.894.000.022.560	195,23 C ✓	
27/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.009.531	146,98 C ✓	
27/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.058.267	194,65 C ✓	
27/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.096.845	243,60 C ✓	
27/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.191.061	220,54 C ✓	
27/12/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	22.535,11 D ✓	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.336,66 C ●	0,00 C
28/12/2018	Depósito em Dinheiro	9.321.586.500.394	195,23 C ✓	
28/12/2018	Depósito Online	83.841.682.300.364	195,23 C ✓	
28/12/2018	+ DOC-Arrecadação Tributos	434	304,76 C ✓	
28/12/2018	Recebimento de guias	116.884	185,46 C ✓	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.621.988	26.053,91 C ✓	
28/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.037.261	204,00 C ✓	
28/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.052.379	97,53 C ✓	
28/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.108.977	953,55 C ✓	
28/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.137.750	417,38 C ✓	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária (18.000,00 + 6.100,00)	181.228.006	24.100,57 D ✓	
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.315.571	3,70 D ●	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.198,02 D ●	304,76 C
31/12/2018	+ Trib Mun Multas Trânsito	33.029.917	370,54 C ✓	
31/12/2018	+ Demais Arrecadações	33.048.987	806,57 C ✓	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.481,87 D ●	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8295521 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente em 21/01/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 51.

https://aapi.bb.c

04/01/2019

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: 2-TX2K-3H1R-5R59-64JC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041033315098014
04/01/2019 10:38:28

Cliente

Agência 932-6
Conta 130252-3 ITANHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87.603,11			24.221,705325		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.704,54			1.024,186352	3,617056593	25.245,891677
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.518,47			696,216266	3,617367361	25.942,107943
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.927,20			809,134376	3,617693283	26.751,242319
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.439,87			397,974489	3,617995720	27.149,216808
07/12/2018	RESGATE	577,00			159,467008	3,618303284	26.989,749800
	Aplicação 11/10/2018	577,00			159,467008		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.581,16			713,299103	3,618622238	27.703,048903
11/12/2018	APLICAÇÃO	3.057,30			844,814132	3,618902530	28.547,863035
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.718,51			474,831125	3,619202509	29.022,694160
13/12/2018	RESGATE	2.211,17			610,902742	3,619512321	28.411,791418
	Aplicação 11/10/2018	1.205,57			333,075278		
	Aplicação 16/10/2018	1.005,60			277,827464		
14/12/2018	APLICAÇÃO	325,81			90,006871	3,619834738	28.501,798289
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.816,07			501,654038	3,620164219	29.003,452327
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.445,76			675,532589	3,620491504	29.678,984916
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.765,49			1.039,955552	3,620818208	30.718,940468
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.274,53			628,127753	3,621126412	31.347,068221
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.735,13			479,124723	3,621457867	31.826,192944
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.413,82			390,365149	3,621788473	32.216,558093
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.084,42			299,388124	3,622120952	32.515,846217
27/12/2018	RESGATE	21.336,66			5.890,168149	3,622419507	26.625,778068
	Aplicação 16/10/2018	194,95			53,816289		
	Aplicação 17/10/2018	1.547,37			427,164783		
	Aplicação 18/10/2018	2.017,29			556,889922		
	Aplicação 22/10/2018	1.103,74			304,697011		
	Aplicação 23/10/2018	1.261,54			348,260320		
	Aplicação 24/10/2018	386,33			106,650737		
	Aplicação 25/10/2018	1.443,81			398,575741		
	Aplicação 26/10/2018	561,47			154,999697		
	Aplicação 29/10/2018	2.138,67			590,398425		
	Aplicação 30/10/2018	10.681,49			2.948,715224		
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.198,02			1.158,798870	3,622733942	27.784,576938
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.481,87			409,009065	3,623073727	28.193,586003
31/12/2018	SALDO ATUAL	102.147,44			28.193,586003		28.193,586003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.603,11
APLICAÇÕES (+)	38.487,97
RESGATES (-)	24.124,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,19
SALDO ATUAL =	102.147,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

<https://sapj.bb.c>

Assinado digitalmente em 04/01/2019 às 10:38:28 pelo usuário ITANHAEM PREFEITURA - CNPJ: 06.940.818/0001-91. Assinatura: 200022001a que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 51.

04/01/2019



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

FICHA: 174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA
Unidade Executora: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0005 CIDADE SEGURA
Projeto/Atividade: 2033 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
07/01/2019	188/0-2019	400.000	07/01/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	FOLHA DE FUNCIONARIO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2018.			1,00	11.395,00	11.395,00
Total da Nota:									11.395,00
07/01/2019	189/0-2019	400.000	07/01/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	FOLHA DE FUNCIONARIO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2018.			1,00	8.745,53	8.745,53
Total da Nota:									8.745,53
07/01/2019	190/0-2019	400.000	07/01/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	FOLHA DE FUNCIONARIO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2018.			1,00	4.493,03	4.493,03
Total da Nota:									4.493,03
07/01/2019	191/0-2019	400.000	07/01/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	FOLHA DE FUNCIONARIO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2018.			1,00	2.313,54	2.313,54
Total da Nota:									2.313,54
07/01/2019	192/0-2019	400.000	07/01/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	FOLHA DE FUNCIONARIO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2018.			1,00	26.838,23	26.838,23
Total da Nota:									26.838,23
04/02/2019	1407/0-2019	400.000	06/02/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	FOLHA DE FUNCIONARIO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2019.			1,00	12.076,91	12.076,91
Total da Nota:									12.076,91
04/02/2019	1408/0-2019	400.000	06/02/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	FOLHA DE FUNCIONARIO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2019.			1,00	9.026,73	9.026,73
Total da Nota:									9.026,73
04/02/2019	1409/0-2019	400.000	06/02/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	FOLHA DE FUNCIONARIO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2019.			1,00	4.462,64	4.462,64

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, 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: 2-17X31-6PK2-6C6V-4CH11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Página: 2/ 22

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
						Total da Nota:		4.462,60
04/02/2019	1410/0-2019	400.000	06/02/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2019.		1,00	5.199,70	5.199,70
						Total da Nota:		5.199,70
04/02/2019	1411/0-2019	400.000	06/02/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2019.		1,00	30.089,10	30.089,10
						Total da Nota:		30.089,10
07/03/2019	2879/0-2019	400.000	07/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2019.		1,00	11.056,18	11.056,18
						Total da Nota:		11.056,18
07/03/2019	2880/0-2019	400.000	07/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2019.		1,00	9.591,76	9.591,76
						Total da Nota:		9.591,76
07/03/2019	2881/0-2019	400.000	07/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2019.		1,00	4.441,17	4.441,17
						Total da Nota:		4.441,17
07/03/2019	2882/0-2019	400.000	07/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2019.		1,00	2.969,64	2.969,64
						Total da Nota:		2.969,64
07/03/2019	2883/0-2019	400.000	07/03/2019	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2019.		1,00	1.036,40	1.036,40
						Total da Nota:		1.036,40
07/03/2019	2884/0-2019	400.000	07/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2019.		1,00	1.088,22	1.088,22
						Total da Nota:		1.088,22
07/03/2019	2885/0-2019	400.000	07/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2019.		1,00	31.439,20	31.439,20

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.206-2/2004 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: 2-TX31-67K2-6CC6V-4CHH



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		31.439,17
01/04/2019	3919/0-2019	400.000	01/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MARÇO/2019.				1,00	10.684,08	10.684,08
						Total da Nota:		10.684,08
01/04/2019	3920/0-2019	400.000	01/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MARÇO/2019.				1,00	9.104,70	9.104,70
						Total da Nota:		9.104,70
01/04/2019	3921/0-2019	400.000	01/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MARÇO/2019.				1,00	4.134,43	4.134,43
						Total da Nota:		4.134,43
01/04/2019	3922/0-2019	400.000	01/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MARÇO/2019.				1,00	1.156,77	1.156,77
						Total da Nota:		1.156,77
01/04/2019	3923/0-2019	400.000	01/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MARÇO/2019.				1,00	5.383,73	5.383,73
						Total da Nota:		5.383,73
01/04/2019	3924/0-2019	400.000	01/04/2019	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MARÇO/2019.				1,00	1.912,99	1.912,99
						Total da Nota:		1.912,99
01/04/2019	3925/0-2019	400.000	01/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MARÇO/2019.				1,00	2.008,64	2.008,64
						Total da Nota:		2.008,64
01/04/2019	3926/0-2019	400.000	01/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MARÇO/2019.				1,00	29.192,23	29.192,23
						Total da Nota:		29.192,23
15/04/2019	4701/0-2019	400.000	15/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL DEFINITIVO, REF. ABRIL/2019.				1,00	609,36	609,36

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 2-TX31-62K2-6C6V-4CH11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
						Total da Nota:		609,33
06/05/2019	5408/0-2019	400.000	06/05/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. ABRIL/2019.					1,00	13.138,26	13.138,26
						Total da Nota:		13.138,26
06/05/2019	5409/0-2019	400.000	06/05/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. ABRIL/2019.					1,00	9.516,53	9.516,53
						Total da Nota:		9.516,53
06/05/2019	5410/0-2019	400.000	06/05/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. ABRIL/2019.					1,00	4.506,63	4.506,63
						Total da Nota:		4.506,63
06/05/2019	5411/0-2019	400.000	06/05/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. ABRIL/2019.					1,00	3.908,10	3.908,10
						Total da Nota:		3.908,10
06/05/2019	5412/0-2019	400.000	06/05/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. ABRIL/2019.					1,00	32.077,18	32.077,18
						Total da Nota:		32.077,18
03/06/2019	6797/0-2019	400.000	03/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MÊS DE MAIO/2019.					1,00	44.101,10	44.101,10
						Total da Nota:		44.101,10
03/06/2019	6798/0-2019	400.000	03/06/2019	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MÊS DE MAIO/2019.					1,00	520,84	520,84
						Total da Nota:		520,84
03/06/2019	6799/0-2019	400.000	03/06/2019	31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MÊS DE MAIO/2019.					1,00	9.508,18	9.508,18
						Total da Nota:		9.508,18
03/06/2019	6800/0-2019	400.000	03/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MÊS DE MAIO/2019.					1,00	4.501,06	4.501,06
						Total da Nota:		4.501,06

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.206-2/2004 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: 2-TX31-6PK2-6C6V-4CHH



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 5/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
						Total da Nota:		4.501,00
03/06/2019	6801/0-2019	400.000	03/06/2019	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MÊS DE MAIO/2019.					1,00	875,47	875,47
						Total da Nota:		875,47
03/06/2019	6802/0-2019	400.000	03/06/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MÊS DE MAIO/2019.					1,00	919,24	919,24
						Total da Nota:		919,24
03/06/2019	6803/0-2019	400.000	03/06/2019	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MÊS DE MAIO/2019.					1,00	1.876,00	1.876,00
						Total da Nota:		1.876,00
03/07/2019	8160/0-2019	400.000	03/07/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2019.					1,00	41.235,99	41.235,99
						Total da Nota:		41.235,99
03/07/2019	8161/0-2019	400.000	03/07/2019	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2019.					1,00	520,84	520,84
						Total da Nota:		520,84
03/07/2019	8162/0-2019	400.000	03/07/2019	31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2019.					1,00	9.946,38	9.946,38
						Total da Nota:		9.946,38
03/07/2019	8163/0-2019	400.000	03/07/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2019.					1,00	4.883,15	4.883,15
						Total da Nota:		4.883,15
03/07/2019	8164/0-2019	400.000	03/07/2019	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2019.					1,00	2.791,50	2.791,50
						Total da Nota:		2.791,50
03/07/2019	8165/0-2019	400.000	03/07/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2019.					1,00	3.850,32	3.850,32
						Total da Nota:		3.850,32

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 21X31-6PK2-6C6V-4CHH



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 6/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
						Total da Nota:		3.850,33
03/07/2019	8166/0-2019	400.000	03/07/2019	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2019.					1,00	3.689,47	3.689,47
						Total da Nota:		3.689,47
02/08/2019	9547/0-2019	400.000	02/08/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO 2019.					1,00	45.600,51	45.600,51
						Total da Nota:		45.600,51
02/08/2019	9548/0-2019	400.000	02/08/2019	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO 2019.					1,00	520,84	520,84
						Total da Nota:		520,84
02/08/2019	9549/0-2019	400.000	02/08/2019	31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO 2019.					1,00	10.275,00	10.275,00
						Total da Nota:		10.275,00
02/08/2019	9707/0-2019	400.000	02/08/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 FOLHA DE FUNCIONARIO			
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO 2019.					1,00	5.029,21	5.029,21
						Total da Nota:		5.029,21
						Total da Ficha:		494.240,33

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: 2-1X31-6PK2-6C6V-4CHI



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 7/22

FICHA: 175

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA
Unidade Executora: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0005 CIDADE SEGURA
Projeto/Atividade: 2033 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
14/02/2019	2280/0-2019	400.000	20/02/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	6178 01703270000121 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP	UN	132,00	59,60	7.881,60
				1 CALÇA. CALÇA CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM TECIDO OXFORD NA COR PRETA: COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER, COM GARANTIA ANTIDESBOTAMENTO, MODELO OPERACIONAL COM FECHAMENTO EM ZIPER E CÓS EXTERNO DE 4,5 CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 06 A 08 PASSADORES, SENDO FECHADO POR BOTÃO, CÓS INTERNO, BRAGUILHA FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADO COM ZIPER DE METAL REFORÇADO, BOLSOS SENDO DOIS DIANTEIROS TIPO FACA EMBUTIDOS, DOIS TRASEIROS EMBUTIDOS E DOIS LATERAIS; CONFECCÃO TOMAR TODAS AS PRECAUÇÕES NECESSARIAS PARA EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARÇAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADAS, DE MODO A SE OBTER UMA CONFECCÃO DE QUALIDADE SUPERIOR, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACO PLASTICO INDIVIDUAL COM NUMERAÇÃO VISIVEL. SERÁ INDISPENSÁVEL QUE O FORNECEDOR TENHA DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PERSONALIZADO. Marca: uniformes campinas	UN				
				2 CALÇA. FEMININA - CALÇA CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM TECIDO OXFORD NA COR PRETA: COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER, COM GARANTIA ANTIDESBOTAMENTO, MODELO OPERACIONAL COM FECHAMENTO EM ZIPER E CÓS EXTERNO DE 4,5 CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 06 A 08 PASSADORES, SENDO FECHADO POR BOTÃO, CÓS INTERNO, BRAGUILHA FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADO COM ZIPER DE METAL REFORÇADO, BOLSOS SENDO DOIS DIANTEIROS TIPO FACA EMBUTIDOS, DOIS TRASEIROS EMBUTIDOS E DOIS LATERAIS; CONFECCÃO TOMAR TODAS AS PRECAUÇÕES NECESSARIAS PARA EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARÇAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADAS, DE MODO A SE OBTER UMA CONFECCÃO DE QUALIDADE SUPERIOR, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACO PLASTICO INDIVIDUAL COM NUMERAÇÃO VISIVEL. SERÁ INDISPENSÁVEL QUE O FORNECEDOR TENHA DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PERSONALIZADO. Marca: uniformes campinas	UN	14,00	59,60	868,40	
				3 GANDOLA. FEMININIA CAMISA TIPO SOCIAL CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD, NA COR CINZA: COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER, COM PESO APROXIMADAMENTE DE 180G/M2, COM GARANTIA DE ANTIDESBOTAMENTO: MODELO TIPO ABERTA TIPO SOCIAL MANGAS CURTAS, FECHAMENTO POR INTERMÉDIO DE CINCO BOTÕES FRONTAIS NA COR DO TECIDO, COLARINHO ESPORTE, PLATINA SOBRE OS OMBROS NO MESMO TECIDO E COM BOTÃO, PALA NAS COSTAS, DOIS BOLSOS CHAPADOS FRONTAIS (ESQUERDO E DIREITO); COM PORTINHOLA COM BOTÃO AO CENTRO, NA ALTURA DO PEITO, ABERTURA PARA CANETA, VELCRO FÊMEA ACIMA DO BOLSO DIREITO PARA ACONDICIONAMENTO em /autenticidade DE GUERRA (APROXIMADAMENTE 1,100x1,500x0,800x3,000x0,3x0,05x0,400x0,52004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.	UN	14,00	49,98	699,72	

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: 2-TX31-6PK2-66C6V-4CHI



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 8/22

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Tot
Item	Descrição				Unidade			
14/02/2019	2280/0-2019	400.000	20/02/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	6178 01703270000121 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP			
	BOLSO COLOCAÇÃO DE BORDADO BRASÃO DA DA GUARDA PATRIMONIAL; NA MANGA ESQUERDA BORDADO ESCUDO DA GUARDA PATRIMONIAL, NA MANGA DIREITA COLOCAÇÃO DE BORDADO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO, CONFECÇÃO DE QUALIDADE SUPERIOR, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACO PLASTICO INDIVIDUAL COM NUMERAÇÃO VISIVEL. SERÁ INDISPENSÁVEL QUE O FORNECEDO Marca: uniformes campinas							
4	GANDOLA. MASCULINA CAMISA TIPO SOCIAL CONFECIONADA EM TECIDO OXFORD, NA COR PRETA: COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER, COM PESO APROXIMADAMENTE DE 180G/M2, COM GARANTIA DE ANTIDESBOTAMENTO: MODELO TIPO SOCIAL MANGAS CURTAS, FECHAMENTO POR INTERMÉDIO DE CINCO BOTÕES FRONTAIS NA COR DO TECIDO, COLARINHO ESPORTE, PLATINA SOBRE OS OMBROS NO MESMO TECIDO E COM BOTÃO, PALA NAS COSTAS, DOIS BOLSOS CHAPADOS FRONTAIS (ESQUERDO E DIREITO); COM PORTINHOLA COM BOTÃO AO CENTRO, NA ALTURA DO PEITO, ABERTURA PARA CANETA, VELCRO FÊMEA ACIMA DO BOLSO DIREITO PARA COLOCAÇÃO DO NOME DE GUERRA (APROXIMADAMENTE 10X2 CM); LADO ESQUERDO DA CAMISA ACIMA DO BOLSO COLOCAÇÃO DE BORDADO BRASÃO DA DAGUARDA PATRIMONIAL; NA MANGA ESQUERDA BORDADO ESCUDO DA GUARDA PATRIMONIAL, NA MANGA DIREITA COLOCAÇÃO DE BORDADO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO, CONFECÇÃO DE QUALIDADE SUPERIOR, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACO PLASTICO INDIVIDUAL COM NUMERAÇÃO VISIVEL. SERÁ INDISPENSÁVEL QUE O FORNECEDOR Marca: uniformes campinas							
					UN	132,00	49,98	6.55
5	JAPONA. BLUSA TIPO JAPONA FORRADAS COM FORRO REMOVIVEL COM ENCHIMENTO DE LÃ ACRILICA, DE MANGAS CUMPRIDAS FIXADO POR VELCRO NA PARTE FRONTAL E BOTÕES NA COR DO TECIDO NA PARTE TRASEIRA NA ALTURA DOS OMBROS, REFORÇADOS EM TECIDO OXFORD, NA COR PRETA COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER , COM GARANTIA ANTIDESBOTAMENTO MODELO; ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO DE ZIPER DO TAMANHO NECESSARIO ENCOBERTO POR PALA DO MESMO TECIDO , DEVERA CONTER PLATINA NOS OMBROS, COM BOTÃO DE PRESSÃO, DOS BOLSOS FRONTAIS OBLIQUOS EMBUTIDOS NA PARTE INFERIOR, COLOCAÇÃO DE VELCRO FÊMEA ACIMA DO BOLSO DIREITO PARA COLOCAÇÃO DO NOME DE GUERRA (APROXIMADAMENTE 10X2 CM); LADO ESQUERDO DA CAMISA ACIMA DO BOLSO COLOCAÇÃO DE BORDADO BRASÃO DA DA GUARDA PATRIMONIAL; NA MANGA ESQUERDA BORDADO ESCUDO DA GUARDA PATRIMONIAL, NA MANGA DIREITA COLOCAÇÃO DE BORDADO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO, NA PARTE POSTERIOR (COSTA) OS DIZERES "GUARDA PATRIMONIAL" EM FORMATO DE MEIA LUA ,LOGO ABAIXO EM LINHA RETA HORIZONTAL BORDADOS NA COR AMARELA; PUNHO COM EL Marca: uniformes campinas							
					UN	146,00	95,49	13.95
6	BONÉS. BOMBETA CONFECIONADA EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER NA COR PRETA, COM GARANTIA ANTIDESBOTAMENTO, ENTRETRELADA INTERNAMENTE; PALA RIGIDA NA PARTE FRONTAL DEVERA SER BORDADO O BRASÃO DA GUARDA PATRIMONIAL TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 06 CM EM SUAS CORES ORIGINAIS, CONFECIONADO EM BORDADO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM APROXIMADAMENTE DEZOITO MIL PONTOS COM SEIS FUIROS LATERIAS SENDO TRÊS DE CADA LADO COM IL Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.							
					UN	146,00	16,30	2.379,8

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: 2-1X31-6PK2-6C6V-4CHI



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 10/22

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Tot
03/07/2019	8060/0-2019	400.000	29/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	21594 17829248000162 AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI - ME				
				emulsionada em água, conforme Especificação ABTN NBR 13.699 na cor VERMELHA Marca: VIMASTER					
				5 TINTA ACRÍLICA. baldes (18 litros) de tinta para demarcação viária à base de resina acrílica emulsionada em água, conforme Especificação ABTN NBR 13.699 na cor PRETA Marca: VIMASTER	UND	10,00	170,00	1.70	
Total da Nota:									19.14
26/11/2019	14569/0-2019	400.000	27/12/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	21594 17829248000162 AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI - ME				
				1 IMPERMEABILIZANTE TIPO "NELTROL" LATA 18 LITROS. Marca: OTTO	LATA	3,00	181,74	5,2	
				2 TINTA LATEX 18 LITROS BRANCO. Marca: MEGA	LATA	6,00	212,16	1.20	
				3 VERNIZ MOGNO CETOL (3,6 LITROS). Marca: MEGA	LATA	2,00	248,00	4,9	
				4 TINTA LATEX; BASE PVA, PARA SER USADO EM AMBIENTE INTERNO, LATA DE 18 LTS.. NA COR BRANCA Marca: ELITE	LATA	6,00	190,00	1.14	
				5 PRIMER SINTÉTICO. Marca: ELITE	GL	3,00	38,00	1,1	
Total da Nota:									3.56
Total da Ficha:									78.27

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: 2-TX31-6PK2-6C6V-4CHI



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

FICHA: 176

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA
Unidade Executora: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0005 CIDADE SEGURA
Projeto/Atividade: 2033 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
						Unidade		
31/01/2019	1157/0-2019	400.000	05/02/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 71/19/S.T.S.T.				
Total da Nota:								820,80
31/01/2019	1158/0-2019	400.000	05/02/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531 31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 71/19/S.T.S.T.				
Total da Nota:								820,80
31/01/2019	1159/0-2019	400.000	05/02/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21653 41449330835 PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME MEMO INT. Nº 71/19/S.T.S.T.				
Total da Nota:								820,80
31/01/2019	1160/0-2019	400.000	05/02/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25424 40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME MEMO INT. Nº 71/19/S.T.S.T.				
Total da Nota:								820,80
28/02/2019	2632/0-2019	400.000	01/03/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 176/19/S.T.S.T.				
Total da Nota:								820,80
28/02/2019	2633/0-2019	400.000	01/03/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531 31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 176/19/S.T.S.T.				
Total da Nota:								820,80

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 21/02/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 2-1X31-6PK2-6C6V-4CHI



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 12/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item		Descrição							
28/02/2019	2633/0-2019	400.000	01/03/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531	31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO			
				Nº 176/19/S.T.S.T.					
Total da Nota:									820,80
28/02/2019	2634/0-2019	400.000	01/03/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21653	41449330835 PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 176/19/S.T.S.T.					
Total da Nota:									820,80
28/02/2019	2635/0-2019	400.000	01/03/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25424	40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 176/19/S.T.S.T.					
Total da Nota:									820,80
01/04/2019	4160/0-2019	400.000	04/04/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21653	41449330835 PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 240/19/S.T.S.T.					
Total da Nota:									820,80
01/04/2019	4161/0-2019	400.000	04/04/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203	34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 240/19/S.T.S.T.					
Total da Nota:									820,80
01/04/2019	4164/0-2019	400.000	04/04/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531	31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 240/19/S.T.S.T.					
Total da Nota:									820,80
01/04/2019	4166/0-2019	400.000	04/04/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25424	40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES	1,00	820,80	820,80
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 240/19/S.T.S.T.					
Total da Nota:									820,80
Total da Nota:									820,80

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 2-1X31-6PK2-6C6V-4CHI



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 13/22

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Tot
26/04/2019	4847/0-2019	400.000	29/04/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA				
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 347/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
26/04/2019	4848/0-2019	400.000	29/04/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531 31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO				
				1 : PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 347/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
26/04/2019	4850/0-2019	400.000	29/04/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21653 41449330835 PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS				
				1 : PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 347/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
26/04/2019	4851/0-2019	400.000	29/04/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25424 40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES				
				1 : PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 347/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
29/05/2019	6534/0-2019	400.000	30/05/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA				
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 460/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
29/05/2019	6535/0-2019	400.000	30/05/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531 31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO				
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 460/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
29/05/2019	6536/0-2019	400.000	30/05/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21653 41449330835 PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS				
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 460/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 2-TX31-6PK2-6C6V-4CHI



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 14/ 22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
						Total da Nota:		859,20
29/05/2019	6537/0-2019	400.000	30/05/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25424 40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES			
	1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 460/19/S.T.S.T.					1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
28/06/2019	7846/0-2019	400.000	10/07/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA			
	1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 565/19/S.T.S.T.					1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
28/06/2019	7847/0-2019	400.000	01/07/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531 31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO			
	1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 565/19/S.T.S.T.					1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
28/06/2019	7848/0-2019	400.000	01/07/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21653 41449330835 PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS			
	1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 565/19/S.T.S.T.					1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
28/06/2019	7849/0-2019	400.000	01/07/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25424 40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES			
	1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 565/19/S.T.S.T.					1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
22/07/2019	9115/0-2019	400.000	26/07/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27186 12505901830 MARIA LINA DOS SANTOS			
	1 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JULHO/19.					1,00	1.400,00	1.400,00
						Total da Nota:		1.400,00
29/07/2019	9236/0-2019	400.000	31/07/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA			
	1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 659/19/S.T.S.T.					1,00	859,20	859,20

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 2-1X31-6PK2-6C6V-4CH11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 15/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Tot
	Item	Descrição			Unidade			
29/07/2019	9236/0-2019	400.000	31/07/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA			
								Total da Nota: 859,20
29/07/2019	9237/0-2019	400.000	31/07/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531 31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO			
	1	PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 659/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
								Total da Nota: 859,20
29/07/2019	9238/0-2019	400.000	31/07/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21653 41449330835 PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS			
	1	PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 659/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
								Total da Nota: 859,20
29/07/2019	9239/0-2019	400.000	31/07/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25424 40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES			
	1	PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 659/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
								Total da Nota: 859,20
02/09/2019	10851/0-2019	400.000	02/09/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA			
	1	: PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 739/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
								Total da Nota: 859,20
02/09/2019	10852/0-2019	400.000	02/09/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531 31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO			
	1	: PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 739/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
								Total da Nota: 859,20
02/09/2019	10853/0-2019	400.000	02/09/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21653 41449330835 PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS			
	1	: PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 739/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
								Total da Nota: 859,20

02/09/2019 10854/0-2019 400.000 02/09/2019 06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25424 40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/09/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 2-TX31-6PK2-6C6V-4CHI



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 16/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2019	10854/0-2019	400.000	02/09/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25424 40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES				
				1 : PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 739/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
27/09/2019	12066/0-2019	400.000	01/10/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA				
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 847/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
27/09/2019	12067/0-2019	400.000	01/10/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531 31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO				
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 847/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
27/09/2019	12068/0-2019	400.000	01/10/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21653 41449330835 PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS				
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 847/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
27/09/2019	12069/0-2019	400.000	01/10/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25424 40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES				
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 847/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
30/10/2019	13235/0-2019	400.000	05/11/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA				
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 971/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20
30/10/2019	13236/0-2019	400.000	05/11/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19531 31119858810 LUANNY GARCIA VIEIRA PINTO				
				1 PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 971/19/S.T.S.T.			1,00	859,20	859,20
				Total da Nota:					859,20

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 310031003600330036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.206-2/2004 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: 2-TX31-6PK2-6C6V-4CHI



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 17/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		859,20
30/10/2019	13237/0-2019	400.000	05/11/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21653 41449330835 PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS			
	1	PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 971/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
30/10/2019	13238/0-2019	400.000	05/11/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25424 40448985888 WESLEY SOUZA NOVAES			
	1	PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 971/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
02/12/2019	14773/0-2019	400.000	04/12/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27549 28267675850 FELIPE BERNARDI CURY			
	1	PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 1062/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
02/12/2019	14774/0-2019	400.000	04/12/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203 34776992892 GERSON CARVALHO DA GUIA			
	1	PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 1062/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
02/12/2019	14775/0-2019	400.000	04/12/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21067 21704811848 PEDRO LUIZ FORNACIARI JUNIOR			
	1	PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 1062/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
02/12/2019	14776/0-2019	400.000	04/12/2019	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27550 42398004805 MAYARA ZOZO RAMOS DE JESUS			
	1	PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMO INT. Nº 1062/19/S.T.S.T.				1,00	859,20	859,20
						Total da Nota:		859,20
						Total da Ficha:		38.744,00

Autenticar documento em [/autenticidade](#)
 com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 2-TX31-6PK2-6C6V-4CHH



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 18/ 22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

FICHA: 177

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANCA
Unidade Executora: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0005 CIDADE SEGURA
Projeto/Atividade: 2033 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
07/01/2019	607/0-2019	470.000	25/01/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15945 05465986000199	MINISTÉRIO DAS CIDADES			
				1 Empenho referente a complementação dos 5% de repasse de multas de trânsito do exercício de 2018.			1,00	246,43	246,43
						Total da Nota:			246,43
08/01/2019	744/1-2019	400.000	11/02/2019	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18332 62577929000135	CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE SP			
				1 PROCESSAMENTO DE DADOS. PARA O FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ENDEREÇAMENTO DAS "NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO" E DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS PARA OS CONTROLES DA PREFEITURA.	MES		0,86	7.315,00	6.315,00
						Total da Nota:			6.315,00
16/01/2019	958/1-2019	400.000	02/05/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25695 11370059000198	EDUARDO PEREIRA DA SILVA TRANSPORTE E GUINC			
				1 SERVIÇO DE GUINCHO	UN		163,00	85,72	13.972,00
						Total da Nota:			13.972,00
17/01/2019	777/1-2019	400.000	05/02/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24517 26768834000135	SOMAR ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA			
				1 SERVIÇO DE ELÉTRICA; COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.. Revisão sistema de proteção (disjuntores) Elétrico; Instalação dos Refletores; Instalação reatores; Instalação da fiação da iluminação; Reavaliação da fiação do sistema de chuveiro; Instalação dos ventiladores; Instalação de poste 200 dan; Revisão das emendas de conexão; Instalação do sistema fiação dos ventiladores; Revisão dos receptáculos; Revisão do sistema de tomadas; Revisão dos sistemas interruptores; Revisão do sistema aterramento junto com neutro; Revisão padrão de Entrada; Adequação da instalação Elétrica já existente; Revisão do Quadro Distribuição da energia elétrica	%		100,00	171,00	17.100,00
						Total da Nota:			17.100,00
05/02/2019	744/2-2019	400.000	03/07/2019	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18332 62577929000135	CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE SP			
				1 PROCESSAMENTO DE DADOS. PARA O FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ENDEREÇAMENTO DAS "NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO" E DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS PARA OS CONTROLES DA PREFEITURA.	MES		2,61	7.314,94	19.109,50
						Total da Nota:			19.109,50

20/02/2019 2422/0-2019 400.000 29/04/2019 10 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18087 59621383000168 ITANHAEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 20/02/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 2-TX31-6PK2-6C6V-4CHI



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 19/22

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
20/02/2019	2422/0-2019	400.000	29/04/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18087 59621383000168 ITANHAEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L			
1	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO . REF.: 01/12/2016 À 31/12/2016.					1,00	32.500,00	32.500,00
Total da Nota:								32.500,00
20/02/2019	2423/0-2019	400.000	29/04/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18087 59621383000168 ITANHAEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L			
1	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO . REF.: 01/01/2017 À 31/01/2017.					1,00	32.500,00	32.500,00
Total da Nota:								32.500,00
20/02/2019	2424/0-2019	400.000	29/04/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18087 59621383000168 ITANHAEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L			
1	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO . REF.: 01/02/2017 À 28/02/2017.					1,00	32.500,00	32.500,00
Total da Nota:								32.500,00
20/02/2019	2425/0-2019	400.000	29/04/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18087 59621383000168 ITANHAEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L			
1	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO . REF.: 01/03/2017 À 31/03/2017.					1,00	32.500,00	32.500,00
Total da Nota:								32.500,00
12/03/2019	744/3-2019	400.000	03/07/2019	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18332 62577929000135 CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE SP			
1	PROCESSAMENTO DE DADOS. PARA O FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ENDEREÇAMENTO DAS "NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO" E DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS PARA OS CONTROLES DA PREFEITURA.				MES	1,33	7.315,20	9.719,92
Total da Nota:								9.719,92
03/07/2019	744/2-2019 - 01	400.000	03/07/2019	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18332 62577929000135 CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE SP			
1	Anulação da Nota nº 744/2-2019					1,00	-2,84	-2,84
Total da Nota:								-2,84
24/07/2019	9141/0-2019	400.000	24/07/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21847 00360305074221 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A C/ MULTA DE TRÂNSITO (PMI) DÉBITO DO DIA 03/06/19 A 28/06/19.					1,00	283,29	283,29
Total da Nota:								283,29
18/12/2019	15894/0-2019	470.000	23/12/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27615 37115342003263 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA			
1	DESPESA REF. À 5% DO REPASSE DE MULTAS ARRECADADAS EM 2019.					1,00	44.565,63	44.565,63
Total da Nota:								44.565,63

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 2-TX31-6PK2-6C6V-4CHI



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 20/ 22

Total da Ficha:

241.297,1

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: 2-TX31-6PK2-6C6V-4CHI



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 21/ 22

FICHA: 178

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA
Unidade Executora: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0005 CIDADE SEGURA
Projeto/Atividade: 2033 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Aplicação/Varição: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
24/01/2019	1048/0-2019	400.000	06/02/2019	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	DEVOLUÇÕES DIVERSAS			
				1 DESPESA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO DA MULTA: Nº AIT 5B0094695, À LITORAL COSTA MAR DISTRIBUIÇÕES (PLACA DO VEÍCULO: ERU 1036) CONF. MEMO INT. Nº 065/2019.			1,00	138,21	138,21
Total da Nota:									138,21
05/02/2019	1735/0-2019	400.000	11/02/2019	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	DEVOLUÇÕES DIVERSAS			
				1 DESPESA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO DA MULTA: Nº B430095296, À MARIA JOSE FLORO DOS SANTOS (PLACA DO VEÍCULO: CXX 7518) CONF. MEMO INT. Nº 086/2019.			1,00	94,26	94,26
Total da Nota:									94,26
24/04/2019	4839/0-2019	400.000	30/04/2019	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	DEVOLUÇÕES DIVERSAS			
				1 DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DE MULTA PARA PELO SR. GELSON NUNES ROCHA QUE RECORREU A MULTA AIT 5B103130-1 JUNTO A JARI E FOI DEFERIDO, (PLACA DO VEÍCULO: FFZ 0766) CONF. MEMO INT. Nº 326/2019.			1,00	156,19	156,19
Total da Nota:									156,19
31/10/2019	13249/0-2019	400.000	11/11/2019	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	DEVOLUÇÕES DIVERSAS			
				1 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE MULTA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMORANDO INTERNO 944/2019 (STS). ROOSEVELT ALVES MARTINS VEÍCULO ERS 5140 AIT B000108439.			1,00	197,14	197,14
Total da Nota:									197,14
31/10/2019	13250/0-2019	400.000	05/11/2019	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	DEVOLUÇÕES DIVERSAS			
				1 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMORANDO INTERNO 927/2019. (STS). ODAIR SILVEIRA, VEÍCULO FUR 2198 AIT B000107543.			1,00	156,17	156,17
Total da Nota:									156,17
05/11/2019	13250/0-2019 - 01	400.000	05/11/2019	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	DEVOLUÇÕES DIVERSAS			
				1 Anulação da Nota nº 13250/0-2019. ANULAÇÃO CONFORME COTA DA TESOURARIA, POR SE TRATAR DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA ARRECADADA NO MESMO EXERCÍCIO.			1,00	-156,17	-156,17

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 51.

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: 2-TX31-6PK2-6C6V-4CHI

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 638 DE 30/11/2016

Publicado no DOU em 1 dez 2016

• **Compartilhar:**



Dispõe sobre as formas de aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito, conforme previsto no caput do art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

O Conselho Nacional de Trânsito - Contran, no uso da competência lhe confere o art. 12, incisos I, II e VII da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT;

Considerando a necessidade de prover fundamentação apropriada para interpretação das normas sobre aplicação da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito, conforme art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro;

Considerando a necessidade de estabelecer instrumento normativo pormenorizado que discipline a aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito;

Considerando o que consta no Processo Administrativo nº 80000.048772/2010-41,

Resolve:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Dispor sobre a aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito, conforme previsto no caput do art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Seção I

Da Natureza da Receita

Art. 2º As multas aplicadas com a finalidade de punir a quem transgrida a legislação de trânsito são receitas públicas orçamentárias e destinadas a atender, exclusivamente, as despesas públicas com sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

CAPÍTULO II DAS DESPESAS PÚBLICAS

Seção I Da Sinalização

Art. 3º A sinalização é o conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua adequada utilização, compreendendo especificamente as sinalizações vertical, horizontal e semafórica e os seguintes dispositivos auxiliares:

I - dispositivos delimitadores;

II - dispositivos de canalização;

III - dispositivos e sinalização de alerta;

IV - alterações nas características do pavimento;

V - dispositivos de uso temporário;

VI - dispositivos de proteção contínua;

VII - dispositivos luminosos;

VIII - painéis eletrônicos;

IX - outros dispositivos previstos em legislação específica.

Art. 4º São considerados elementos de despesas com sinalização:

I - tacha e tachão refletivos, mono ou bidirecionais;

II - defesa metálica;

III - tinta a base de água, de resina acrílica, de solvente ou termoplástico para demarcação viária;

IV - microesfera de vidro;

V - placas de trânsito;

VI - suporte estrutural para placas de trânsito, totem, bandeira, semi-pórtico, pórtico, coluna cônica com braço cônico e estrutura especial;

VII - dispositivos para canalização, segregação e delimitação - barreiras horizontais e verticais e cones;

VIII - painel eletrônico;

Autenticar documento em /autenticidade

IX - aplicativo e equipamento de tecnologia da informação destinados ao controle da sinalização - grupos locais, controladores de tráfego, semáforos para pedestre, repetidores, contadores regressivos e outros sistemas semaforicos.

- X - projeto, execução e implantação de sinalização viária horizontal e vertical;
- XI - manutenção, conservação e funcionamento de sinalização eletroeletrônica;
- XII - equipamentos, máquinas e veículos para implantação e conservação da sinalização;
- XIII - outros elementos comprovadamente necessários à implantação e conservação da sinalização.

Seção II Da Engenharia de Tráfego e de Campo

Art. 5º A Engenharia de Tráfego, fase da engenharia de transporte, é o conjunto de atividades relacionado com o estudo, a definição e o planejamento do desenho geométrico, da segurança e das operações de trânsito nas vias e rodovias, suas redes, e terrenos adjacentes, inclusive a integração de todos os modos e tipos de transportes, voltado a ampliar as condições de fluidez e de segurança no trânsito, visando a movimentação segura, eficiente e conveniente de pessoas e mercadorias, a saber:

- I - elaboração e atualização de mapa viário;
- II - cadastramento e implantação da sinalização;
- III - identificação, estudo e análise de novos polos geradores de trânsito;
- IV - estudos e estatísticas de acidentes de trânsito;
- V - estudos e análises da utilização das faixas de domínio do sistema viário;
- VI - atualização e manutenção do cadastro de projetos do sistema viário;
- VII - estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de adequação e melhorias do sistema viário;
- VIII - estudos e projetos necessários a adequações e melhorias no sistema viário;
- IX - outras atividades previstas em legislação específica.

Art. 6º São considerados elementos de despesas com engenharia de tráfego:

- I - estudos relacionados com a fiscalização eletrônica e o controle de peso;
- II - estudos de contagem de tráfego;
- III - estudos de movimentação de produtos perigosos;
- IV - estudos de autorização especial de tráfego;
- V - planejamento técnico dos equipamentos destinados à execução dos serviços de engenharia de tráfego e de campo;
- VI - estudo, planejamento e implantação de sistemas e conjuntos semafóricos;
- VII - controle e gerenciamento de tráfego;
- VIII - estudos de fiscalização e operação de proteção ao pedestre e ciclistas;
- IX - aquisição, conservação e manutenção de equipamentos necessários ao levantamento de dados de engenharia de tráfego;
- X - aquisição, conservação e manutenção de equipamentos necessários à atualização do cadastro de projetos do sistema viário;
- XI - estudos, apropriação e manutenção do cadastro dos acessos às faixas de domínio do sistema viário;
- XII - estudo e projeto para tratamento de segmentos críticos visando à minimização de acidentes de trânsito;
- XIII - projeto de alterações no sistema viário, como mudança na geometria das vias, alteração de sentido de circulação;
- XIV - elaboração de estudos, projetos e implantação de faixas, pistas exclusivas ou preferenciais, corredores e terminais de ônibus;
- XV - estudo, projeto e implantação de faixas e ou pistas exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo e corredores de transporte público;
- XVI - estudo, projeto e implantação de medidas moderadoras de tráfego;
- XVII - avaliação e definição de medidas para reduzir possíveis impactos negativos de pólos geradores de viagens;
- XVIII - aquisição, locação, manutenção e aferição de contador volumétrico de tráfego.

Art. 7º A Engenharia de Campo, ramo da engenharia de transporte, é o conjunto de atividades relacionado com a execução de serviços e obras nas vias e rodovias, suas redes, e terrenos adjacentes, inclusive a integração de todos os modos e tipos de transportes, voltado a ampliar as condições de fluidez e de segurança no trânsito, visando à movimentação segura, eficiente e conveniente de pessoas, veículos e cargas, a saber:

- I - desenvolvimento e implantação de corredores especiais de trânsito nas vias já existentes;
- II - adequações e melhorias do sistema viário, das faixas de domínio e das margens de vias e rodovias;
- III - ações e intervenções para a implementação da engenharia de tráfego, previstas nos artigos 4º e 5º desta Resolução;
- IV - outras atividades previstas em legislação específica.

Art. 8º São considerados elementos de despesas com engenharia de campo os procedimentos executivos em vias e ou rodovias para:

- I - implantação de soluções para tratamento de segmentos críticos visando à minimização de acidentes de trânsito;
- II - manutenção e conservação, rotineira e técnica;
- III - limpeza, roçada e capina das faixas de domínio, incluindo margens, canteiros centrais, sarjetas, meio fios, valetas, bueiros, caixas coletoras, placas de sinalização e pontes;
- IV - correção de ângulos e tomadas de curvas;
- V - conservação e recomposição de drenagem superficial e profunda;
- VI - estabilidade de taludes e banquetas de solo;
- VII - pavimentação, recalçamento, tapa-buracos e recomposição da pista e acostamentos.

VIII - patrolamento, ensaibramento e compactação da pista de rolamento

IX - correção de cabeceiras e estruturas de viadutos, pontes e passarelas em vias e rodovias;

X - pintura de pontes, sarjetas, meio-fio e caiação;

XI - execução de projeto de alterações no sistema viário, como mudança na geometria das vias e alteração de sentido de circulação;

XII - implantação e adequação de calçadas, passarelas para pedestres, ciclovias e ciclofaixas;

XIII - execução de projeto de faixas e ou pistas exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo;

XIV - aquisição, conservação e manutenção de equipamentos e materiais necessários ao levantamento de dados de engenharia de campo;

XV - aquisição de materiais permanente e de consumo relacionados a projetos de intervenções na estrutura viária, quando voltados a melhoria da fluidez e segurança no trânsito;

XVI - aquisição de áreas necessárias a viabilização de projetos de infraestrutura viária, quando voltados a melhoria da fluidez e segurança no trânsito;

XVII - construção de baias de ônibus, faixas de aceleração e de desaceleração;

XVIII - demais intervenções na infraestrutura viária que visem melhorias na segurança no trânsito.

§ 1º As despesas com engenharia de campo serão realizadas exclusivamente pelo órgão atuador, respeitando sua circunscrição sobre a via, sem a possibilidade de transferência de recursos arrecadados por órgãos executivos de trânsito para órgãos rodoviários de trânsito.

§ 2º Entende-se por segmentos críticos, para fins desta Resolução, trechos específicos de vias públicas que demandem medidas pontuais para redução do risco potencial ou do índice de acidentes, redução de conflitos intermodais ou priorização do transporte não motorizado.

§ 3º São medidas para tratamento de segmentos críticos de que trata o inciso I deste artigo, devidamente caracterizadas e justificadas por estudos de engenharia:

I - alteração da geometria de vias e rodovias;

II - construção de rotatórias e minirrotatórias;

III - execução de travessias em desnível;

IV - execução de ilhas, refúgios para pedestres ou canteiros centrais;

V - iluminação específica de faixas de pedestres, ciclovias e ciclofaixas;

VI - tratamento de cruzamentos rodoferroviários e rodociclovários;

Seção III Do Policiamento e da Fiscalização

Art. 9º O policiamento e a fiscalização são os atos de prevenção e repressão que visam a controlar o cumprimento da legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa.

Art. 10. São considerados elementos de despesas com policiamento e fiscalização:

I - capacitação de autoridades, de agentes de trânsito e agente de autoridade de trânsito;

II - material e equipamento para policiamento;

III - serviço de recolhimento de animais soltos;

IV - aquisição e ou locação de imóvel para guarda de veículos removidos;

V - equipamento ou instrumento medidor de velocidade fixo, estático ou portátil;

VI - equipamento ou instrumento fixo registrador de avanço de sinal vermelho, de parada sobre a faixa de pedestre e vídeo monitoramento para fiscalização de trânsito;

VII - aquisição, locação, manutenção e aferição de etilômetro;

VIII - aquisição, locação, manutenção e aferição de equipamento medidor de transmitância luminosa e de poluição sonora e atmosférica;

IX - operação, manutenção e transferência de infraestrutura instalada;

X - aquisição e ou locação de veículos e viaturas - motos, triciclos, quadriciclos, caminhões, reboques, microônibus, minivans, aeronaves - com instalações e ou equipamentos de policiamento e fiscalização;

XI - armazenamento de imagens para controle de infração de trânsito, relativos às notificações de autuação e de penalidade;

XII - emissão, expedição e publicação de notificações de autuação, de penalidade, de multa pública, de inclusão em dívida ativa e do resultado da defesa da autuação e ou de recursos de infrações de trânsito;

XIII - manutenção, conservação e funcionamento da Junta Administrativa de Recursos de Infração - Jari, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE;

XIV - construção, manutenção, conservação e funcionamento de centros descentralizados de controle operacional de trânsito, postos de fiscalização e policiamento e monitoramento eletrônico viário;

XV - instalação, operação, manutenção e aferição de equipamentos de controle de peso;

XVI - aquisição, locação, manutenção e configuração de talão eletrônico;

XVII - tarifas bancárias - arrecadação e cobrança, débito em conta, cartões de débito e crédito, referentes à notificação de penalidade;

XVIII - diárias e locomoção dos agentes de trânsito em operações de policiamento e fiscalização;

XIX - realização de ações conjuntas de fiscalização e policiamento;

XX - uniformes e acessórios para agentes de trânsito e agentes da autoridade de trânsito;

XXI - implementação, informatização e manutenção de sistemas informatizados para processamento de multas de trânsito e demais procedimentos relativos;

XXII - serviços de terceiros necessários ao exercício do policiamento e da fiscalização do trânsito.

Seção IV Da Educação de Trânsito

Art. 11. A educação de trânsito é a atividade direcionada à formação do cidadão como usuário das vias e rodovias, por meio do aprendizado de normas e condutas de respeito à vida e ao meio ambiente, visando sempre o trânsito seguro, a saber:

- I - publicidade institucional;
- II - campanhas educativas;
- III - realização e participação em palestras, cursos, seminários e eventos relacionados ao trânsito;
- IV - atividades escolares;
- V - elaboração de material didático-pedagógico;
- VI - formação e qualificação de profissionais do Sistema Nacional de Trânsito - SNT;
- VII - formação de agentes multiplicadores.

Art. 12. São considerados elementos de despesas com educação de trânsito:

- I - material didático;
- II - aplicativos e equipamentos de informática destinados à educação de trânsito;
- III - equipamento de áudio e vídeo destinados à educação de trânsito;
- IV - instrumentos musicais voltados para educação de trânsito;
- V - móveis e utensílios destinados à educação de trânsito;
- VI - mini-veículos e veículos equipados destinados à educação de trânsito;
- VII - periódicos e publicações voltados para educação de trânsito;
- VIII - campanhas publicitárias e educativas de trânsito;
- IX - cursos de qualificação para profissionais dos órgãos de trânsito;
- X - distribuição de material educativo de trânsito;
- XI - eventos educativos de trânsito;
- XII - manutenção, conservação e funcionamento de centros de instrução, aperfeiçoamento e escolas públicas de trânsito;
- XIII - transporte para participantes de eventos ligados a educação de trânsito;
- XIV - contratação de corpo técnico especializado para execução de cursos, ações e projetos educativos;
- XV - manutenção, conservação e funcionamento de biblioteca especializada;
- XVI - gerenciamento de banco de dados e informações das ações de educação de trânsito;
- XVII - desenvolvimento de atividades permanentes de estudos e pesquisas voltados para educação de trânsito.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Os órgãos e entidades de trânsito responsáveis pela arrecadação das multas de trânsito deverão observar a incidência da alíquota de 1%, sobre as multas de trânsito, prevista no artigo 8º, inciso III, da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, que dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.

Art. 14. O órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito - SNT responsável pela aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito deverá publicar, anualmente, na rede mundial de computadores - internet, dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação.

Art. 15. Fica revogada a Resolução CONTRAN nº 191, de 16 de fevereiro de 2006.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ELMER COELHO VICENZI

Presidente do Conselho

PEDRO DE SOUZA DA SILVA

Ministério da Justiça e Cidadania

RONE EVALDO BARBOSA

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

JOSÉ FERNANDO UCHÔA COSTA NETO

Ministério da Educação

PAULO CESAR DE MACEDO

Ministério do Meio Ambiente

LUIZ OTÁVIO MACIEL MIRANDA

Ministério da Saúde

OLAVO DE ANDRADE LIMA NETO

Autenticar documento em /autenticidade

Ministério das Cidades com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RAFAEL SILVA MENEZES

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

THOMAS PARIS CALDELLAS

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

NOBORU OFUGI

Agência Nacional de Transportes Terrestres

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: 2-TX2M-30N6-6B7B-FWQI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estado de São Paulo

Item 4 – Requisição de documentos nº 008-2020-RDP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - CIDE *EXERCÍCIO 2019*

	VALOR (R\$)
Saldo do exercício anterior	0,00
Valor arrecadado em 2019	91.267,15
Rendimentos de aplicações financeiras	414,82
Retenção de 1% para o PASEP	912,65
Valor aplicado em 2019	47.272,85
Saldo em conta bancária em 31/12/2019	43.496,47

Itanhaém, 19 de maio de 2020

RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA
Diretor Depto. Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2019

Página: 1/1

Data da Conciliação: 31/12/2019

Código: 320

Conta: 19136-1

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. C/ CIDE

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

43.496,47

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
31/12/2019	CRÉDITO	REND. F. INVESTIMENTO (12/2019)	54,92
			Total:
			54,92

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

43.551,39

ITANHAEM, 19 de Maio de 2020.

Valor

Total: 0,00

Valor

Total: 0,00

Valor

54,92

Total: 54,92

Valor

Total: 0,00

43.551,39

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: 2-TX36-ESE3-811P-80LR



Extrato conta corrente

G333040849093305022
04/01/2019 08:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 19136-1 PM ITANHAEM -CIDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	550.932.000.050.019	5.573,06 C	
27/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.837.103	10.144,66 C	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	16.380,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	662,28 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8295521 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
G333040849093305022
04/01/2019 08:59:32

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: 2-TX36-ESE3-811P-80LR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040943197510020
04/01/2019 09:51:15

Cliente

Agência 932-6
Conta 19136-1 PM ITANHAEM -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	661,24			182,829321		
27/12/2018	RESGATE	662,28			182,829321	3,622419507	
	Aplicação 10/10/2018	662,28			182,829321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	662,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	0,00

Página 1 de 1

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

G335040943197510020
04/01/2019 09:51:15

Transação efetuada com sucesso por: J8295521 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Valor cota	Saldo cotas
30/11		
30/11	3,616719503	
30/11		

SAC 0800 729 0722

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: 2-TX36-ESE3-811P-80LR



Extrato conta corrente

G33609074002376921
09/01/2020 07:58:54

Ciente

Agência 0932-6
Conta 19136-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7554329 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Página 1 de 1

G33609074002376921
09/01/2020 07:58:54

Assinado digitalmente
09/01/2020 07:58:54

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: 2-1X36-ESE3-811P-80LRLR



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332090807050731072
09/01/2020 08:37:13

Cliente

Agência 932-6
Conta 19136-1 PM ITANHAEM -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.496,47			11.779,038975		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.551,39			11.779,038975		11.779,038975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.496,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,92
SALDO ATUAL =	43.551,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor cota 3,697363375
Saldo cotas 11.779,038975

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: 2-TX36-ESE3-811P-80LR

Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Subelemento	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	213.660,95	213.660,95	213.660,95
								Vi. Empenho Líqu	Vi. Liquidado	Vi. Pago
01 - TESOURO	130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO D	33903024 - N	PEDREIRA MONGAGUA LTDA	2619	2019	BICA CORRIDA. bica corrida grossa com pedra 3Marca: pedreira	27/02/2019	54.358,65	54.358,65	54.358,65
01 - TESOURO	130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO D	33903024 - N	PEDREIRA MONGAGUA LTDA	2622	2019	BICA CORRIDA. bica corrida grossa com pedra 3Marca: pedreira	27/02/2019	51.015,79	51.015,79	51.015,79
01 - TESOURO	130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO D	33903024 - N	PEDREIRA MONGAGUA LTDA	6250	2019	BICA CORRIDA. bica corrida grossa com pedra 3Marca: pedreira	20/05/2019	54.000,19	54.000,19	54.000,19
01 - TESOURO	130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO D	33903024 - N	PEDREIRA MONGAGUA LTDA	7297	2019	BICA CORRIDA. bica corrida grossa com pedra 3Marca: pedreira	11/06/2019	54.286,32	54.286,32	54.286,32

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: 2-TX47-5TPJ-5RR4-FGTL

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

(Fte. Recurso/Aplic./Variação - Fornecedor)

Exercício: 2019

Página: 1/1

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.130.001 - CIDE - CONT. DE INTERV. NO DOM. ECON**Fornecedor:** 000208 - PEDREIRA MONGAGUA LTDA

Ficha	Categoria	Descrição	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
483	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213.660,95	213.660,95	213.660,95
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213.660,95	213.660,95	213.660,95
Total Fornecedor:			213.660,95	213.660,95	213.660,95
Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:			213.660,95	213.660,95	213.660,95
Total Geral:			213.660,95	213.660,95	213.660,95

ITANHAEM, 19 de Maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estado de São Paulo

Item 06 - Requisição de documentos nº 008-2020-RDP

COTA-PARTE DO ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PROD. DE PETRÓLEO
130.238-8 Banco do Brasil

Saldo exercício anterior (31/12/2018)	0,00
Valor arrecadado no exercício	143.555,83
Valor aplicado em 2019	143.555,83
Saldo em conta bancário em 31/12/2019	0,00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.
8412-3 Banco do Brasil

Saldo exercício anterior (31/12/2018)	0,00
Valor arrecadado no exercício	2.163.622,70
Rendimento de aplicação financeira	5.875,80
Repasse de Concessão Onerosa	2.179.858,86
Valor Aplicado em 2019	2.129.199,49
Saldo em conta bancário em 31/12/2019	2.220.157,87

Itanhaém, 19 de maio de 2020

ADAILTON AGUIAR
Responsável pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

4R Sistemas

Data da Conciliação: 31/12/2019

Código: 335

Conta: 8412-3

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. C/ FUNDO ESPECIAL

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA: 83.797,67

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
31/12/2019	DEB C/C 14/01	DOCTO: DEB C/C 14/01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D - CNPJ/CPF: 08424027000113	2.158.060,28
Total:			2.158.060,28

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
31/12/2019	CRÉDITO	REND. F. INVESTIMENTO (12/2019)	121,22
Total:			121,22

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
23/12/2019	DÉBITO	TARIFA	10,45
24/12/2019	DÉBITO	COTA DAF-DÉBITO	12,27
31/12/2019	DÉBITO	COTA DAF-DÉBITO	21.798,58
Total:			21.821,30

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO: 2.220.157,87

ITANHAEM, 19 de Maio de 2020.



Extrato conta corrente

G333040849093305014
04/01/2019 08:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 8412-3 P M I FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	34.470.001	3.356,52 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.356,52 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.932.000.025.028	13.105,34 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.105,34 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	13.126,36 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	179.166,79 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	131,26 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.791,66 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	190.370,23 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	81,04 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	53.196,86 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,81 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	531,96 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.745,13 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência enviada	550.932.000.025.028	243.172,49 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	243.172,49 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8295521 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 2-TX2N-F-VIB-6DDHS-63WU



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040943197510013
04/01/2019 09:49:05

Cliente

Agência 932-6
Conta 8412-3 P M I FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.734,30			2.691,472490		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.356,52			927,969998	3,617056593	3.619,442488
19/12/2018	RESGATE	13.105,34			3.619,442488	3,620818208	
	Aplicação 29/11/2018	9.745,33			2.691,472490		
	Aplicação 03/12/2018	3.360,01			927,969998		
20/12/2018	APLICAÇÃO	190.370,23			52.572,102804	3,621126412	52.572,102804
24/12/2018	APLICAÇÃO	52.745,13			14.563,282862	3,621788473	67.135,385666
26/12/2018	RESGATE	243.172,49			67.135,385666	3,622120952	
	Aplicação 20/12/2018	190.422,52			52.572,102804		
	Aplicação 24/12/2018	52.749,97			14.563,282862		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.734,30
APLICAÇÕES (+)	246.471,88
RESGATES (-)	256.277,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8295521 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336090740023769015
09/01/2020 07:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 8412-3 P M I FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transferência enviada	550.932.000.002.751	329.000,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	329.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	53.143,32 C	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	115.765,09 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	531,43 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.157,65 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	167.219,33 D	0,00 C
23/12/2019		+ TED Transf. Eletr Disponiv	122.301	107.349,23 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.200.587.690	10,45 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	107.359,68 C	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.227,07 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	12,27 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.214,80 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	2.179.858,86 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	21.798,58 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.158.060,28 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7554329 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332090807050731064
09/01/2020 08:32:24

Cliente

Agência 932-6
Conta 8412-3 P M I FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	329.901,92			89.338,912441		
05/12/2019	RESGATE	329.000,00			89.069,068401	3,693762671	269,844040
	Aplicação 08/11/2019	146.588,18			39.685,328459		
	Aplicação 27/11/2019	182.411,82			49.383,739942		
20/12/2019	APLICAÇÃO	167.219,33			45.241,099491	3,696181832	45.510,943531
23/12/2019	RESGATE	107.359,68			29.044,469793	3,696389735	16.466,473738
	Aplicação 27/11/2019	635,69			171,975306		
	Aplicação 29/11/2019	361,76			97,868734		
	Aplicação 20/12/2019	106.362,23			28.774,625753		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.214,80			328,627397	3,696587712	16.795,101135
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.158.060,28			583.675,463058	3,697363375	600.470,564193
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.220.157,87			600.470,564193		600.470,564193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.901,92
APLICAÇÕES (+)	2.326.494,41
RESGATES (-)	436.359,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,22
SALDO ATUAL =	2.220.157,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 2-TX2N-F-VB-6DDHS-63WU



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

4R Sistemas

DEPARTAMENTO CONTÁBIL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

Data da Conciliação: 31/12/2019

Código: 833

Conta: 130238-8

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. C/ ICMS

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA: 9,69

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
05/12/2019	75820	12/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	221,91
			Total:
			221,91

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
31/12/2019	CRÉDITO	REND. F. INVESTIMENTO (12/2019)	222,67
			Total:
			222,67

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
29/11/2019	DÉBITO	TARIFA	10,45
			Total:
			10,45

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO: 0,00

ITANHAEM, 19 de Maio 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: 2-TX2N-F-VIB-6DHS-63WU



Extrato conta corrente

G332040918145923026
04/01/2019 09:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 130238-8 PREFEITURA M I - ICMS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	435.668,37 C	
04/12/2018		COTA DAF - CREDITO (1.063,80 - 202,26)	350	1.571,04 C	
04/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	153,42 C	
04/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	87.133,67 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	350.259,16 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.932.000.025.028	350.380,67 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	350.380,67 C	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	522.879,32 C	
11/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	104.575,86 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	418.303,46 D	0,00 C
14/12/2018		+ TED	121.401	410.000,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.410.138	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	410.010,15 C	0,00 C
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	374.790,49 C	
18/12/2018		COTA DAF - CREDITO (14.564,03 - 2.012,81)	350	11.651,22 C	
18/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	16.802,02 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.932.000.002.751	300.000,00 D	
18/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	74.958,09 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.285,64 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.932.000.025.028	36.691,53 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.691,53 C	0,00 C
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.186.969,01 C	
26/12/2018		COTA DAF - CREDITO (3.324,83 - 644,72)	350	2.659,86 C	
26/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	10,92 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	550.932.000.025.028	952.245,99 D	
26/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	237.393,80 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8295521 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041033315098012
04/01/2019 10:37:55

Cliente

Agência 932-6
Conta 130238-8 PREFEITURA M I - ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	350.259,16			96.827,091374	3,617367361	96.827,091374
10/12/2018	RESGATE	350.380,67			96.827,091374	3,618622238	
	Aplicação 04/12/2018	350.380,67			96.827,091374		
11/12/2018	APLICAÇÃO	418.303,46			115.588,484777	3,618902530	115.588,484777
14/12/2018	RESGATE	410.010,15			113.267,643325	3,619834738	2.320,841452
	Aplicação 11/12/2018	410.010,15			113.267,643325		
18/12/2018	APLICAÇÃO	28.285,64			7.812,651947	3,620491504	10.133,493399
19/12/2018	RESGATE	36.691,53			10.133,493399	3,620818208	
	Aplicação 11/12/2018	8.403,34			2.320,841452		
	Aplicação 18/12/2018	28.288,19			7.812,651947		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	796.848,26
RESGATES (-)	797.082,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8295521 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332090807050731037
09/01/2020 08:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 130238-8 PREFEITURA M I - ICMS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	493.715,54 C	
03/12/2019		COTA DAF - CREDITO (2.393,49 - 528,20)	350	2.314,79 C	
03/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	98.743,10 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	397.287,23 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 550.932.000.025.028		973.525,83 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	973.525,83 C	0,00 C
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	615.135,31 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 550.932.000.002.751		492.108,25 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	123.027,06 D	0,00 C
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	540.945,12 C	
17/12/2019		COTA DAF - CREDITO (12459,11 - 1451,22)	350	9.967,29 C	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 550.932.000.002.751		442.723,00 D	
17/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	108.189,02 D	0,00 C
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,39 D	0,00 C
24/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	815.243,16 C	
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO (4.285,44 - 853,05)	350	3.428,35 C	
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.058,79 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	163.048,63 D	
24/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 93.200.000.002.751		652.194,53 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.487,14 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 550.932.000.002.751		14.488,29 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.488,29 C	0,00 C
30/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.260.676,94 C	
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1,36 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 550.932.000.025.028		1.008.542,92 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	252.135,38 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 2-TX2N-F-VIB-6DH5-63WU



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333090857133185018
09/01/2020 09:05:19

Cliente

Agência 932-6
Conta 130238-8 PREFEITURA M I - ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	576.016,69			155.987,892545		
03/12/2019	APLICAÇÃO	397.287,23			107.571,495793	3,693238874	263.559,388338
05/12/2019	RESGATE	973.525,83			263.559,388338	3,693762671	
	Aplicação 26/11/2019	576.182,25			155.987,892545		
	Aplicação 03/12/2019	397.343,58			107.571,495793		
17/12/2019	APLICAÇÃO	0,39			0,105530	3,695609121	0,105530
24/12/2019	APLICAÇÃO	14.487,14			3.919,057554	3,696587712	3.919,163084
26/12/2019	RESGATE	14.488,29			3.919,163084	3,696780651	
	Aplicação 17/12/2019	0,39			0,105530		
	Aplicação 24/12/2019	14.487,90			3.919,057554		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.016,69
APLICAÇÕES (+)	411.774,76
RESGATES (-)	988.014,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7554329 ADAILTON AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/4

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Fonte Recurso/Aplicação/Variação: 01.100.126 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
30/01/2019	1065/0-2019	01	100.126	483 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CON	124.080,00	0,00	124.080,00	0,00	124.080,00	0,00	0,00
Fornecedor:	25126 - ULTRA - ENGENHARIA, CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIC										
Item:	0001 - MASSA ASFÁLTICA. REPARADOR DE PISTA DO TIPO C.A.U.Q., PARA APLICAÇÃO A FRIO, DOSADO COM CAP 50/70 ALTERADO POR COMPOSTORETARDADOR DE CURA, A BASE DE POLÍME										
	0002 - EMULSÃO RR2C. TAMBOR DE 200L.										
	0003 - CONCRETO. CONCRETO PRONTO PARA REPAROS DE AREIA, CIMENTO, ADITIVOS E PEDRISCO. RESISTÊNCIA 15MPA.										
07/02/2019	1876/0-2019	01	100.126	483 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CON	108.800,00	0,00	108.763,55	36,45	108.763,55	0,00	
Fornecedor:	208 - PEDREIRA MONGAGUA LTDA										
	0001 - BICA CORRIDA. bica corrida grossa com pedra 3										
04/02/2019	1674/0-2019	01	100.126	485 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS	256.250,00	0,00	256.250,00	0,00	256.250,00	10.506,25	
Fornecedor:	6347 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCIO EIRELI										
	0001 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO. Corte de pavimento deteriorado inclusive remoção dos destritos; Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, inclusive remoção do										
Total Fonte Recurso/Aplicação/Variação:					489.130,00	0,00	489.093,55	36,45	489.093,55	10.506,25	

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: 2-TX24-309V-73LG-6L3G



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/4

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Fonte Recurso/Aplicação/Variação: 01.100.128 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
03/07/2019	8058/0-2019	01	100.128	483 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CON	51.350,00	0,00	50.638,28	711,72	50.638,28	0,00	0,00
Fornecedor:	24611 - WINN AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EIRELI-EP										
Item:	0001 - BICA CORRIDA RECICLADA										
05/07/2019	8545/0-2019	01	100.128	483 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CON	53.674,84	0,00	53.674,84	0,00	53.674,84	0,00	0,00
Fornecedor:	208 - PEDREIRA MONGAGUA LTDA										
	0001 - BICA CORRIDA. bica corrida grossa com pedra 3										
25/07/2019	9191/0-2019	01	100.128	483 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CON	54.400,00	0,00	51.570,64	2.829,36	51.570,64	0,00	0,00
Fornecedor:	208 - PEDREIRA MONGAGUA LTDA										
	0001 - BICA CORRIDA. bica corrida grossa com pedra 3										
28/08/2019	10693/0-2019	01	100.128	483 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CON	51.211,36	0,00	51.211,36	0,00	51.211,36	0,00	0,00
Fornecedor:	24611 - WINN AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EIRELI-EP										
	0001 - BICA CORRIDA RECICLADA (Troca de Ficha da Nota nº 9187/0-2019)										
05/09/2019	11496/0-2019	01	100.128	483 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CON	51.350,00	0,00	50.699,40	650,60	50.699,40	0,00	0,00
Fornecedor:	24611 - WINN AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EIRELI-EP										
	0001 - BICA CORRIDA RECICLADA										
05/09/2019	11497/0-2019	01	100.128	483 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CON	51.350,00	0,00	51.115,32	234,68	51.115,32	0,00	0,00
Fornecedor:	24611 - WINN AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EIRELI-EP										
	0001 - BICA CORRIDA RECICLADA										
05/09/2019	11498/0-2019	01	100.128	483 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CON	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
Fornecedor:	208 - PEDREIRA MONGAGUA LTDA										
	0001 - BICA CORRIDA. bica corrida grossa com pedra 3										
05/09/2019	11499/0-2019	01	100.128	483 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CON	54.400,00	0,00	54.297,61	102,39	54.297,61	0,00	0,00
Fornecedor:	208 - PEDREIRA MONGAGUA LTDA										
	0001 - BICA CORRIDA. bica corrida grossa com pedra 3										
27/12/2019	16060/0-2019	01	100.128	483 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CON	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.350,00
Fornecedor:	24611 - WINN AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EIRELI-EP										
	0001 - BICA CORRIDA RECICLADA										
27/12/2019	16066/0-2019	01	100.128	483 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CON	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.350,00
Fornecedor:	24611 - WINN AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EIRELI-EP										
	0001 - BICA CORRIDA RECICLADA										

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Nº 18.

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: 2-TX24-309V-79LG-6L3G



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/4

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
19/07/2019	9015/0-2019	01	100.128	485	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS	110.966,75	0,00	110.966,75	0,00	110.966,75	3.617,52	0,00
Fornecedor:	24248 - C M N COSTRUÇÕES EIRELI ME											
	0001 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO											
Total Fonte Recurso/Aplicação/Variação:						635.802,95	0,00	528.574,20	4.528,75	474.174,20	3.617,52	157.100,00

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: 2-TX24-309V-73LG-6L3G



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/4

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Fonte Recurso/Aplicação/Variação: 01.140.000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
06/06/2019	7191/0-2019	01	140.000	483	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CON	51.350,00	0,00	51.126,14	223,86	51.126,14	0,00	0,00
Fornecedor:	24611 - WINN AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EIRELI-EP											
Item:	0001 - BICA CORRIDA RECICLADA											
Total Fonte Recurso/Aplicação/Variação:						51.350,00	0,00	51.126,14	223,86	51.126,14	0,00	
Total Geral:						1.176.282,95	0,00	1.068.793,89	4.789,06	1.014.393,89	14.123,77	157.100,00

ITANHAEM, 15 de Julho de 2020.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS nº 008-2020-RDP

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Com a finalidade de instruir o Processo de Contas Anuais do exercício de 2019, TC-004968.989.19-4, requisitamos, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14.01.93, a documentação abaixo discriminada:

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS

1. Em relação às **receitas de multas de trânsito**, preencher o quadro abaixo, anexando os respectivos extratos bancários de 31/12/2018 e 31/12/2019 e conciliação bancária em 31/12/2019:

Saldo em conta bancária em 31/12/2018:	R\$
Valor arrecadado com multas de trânsito em 2019:	R\$
Rendimentos de aplicações financeiras em 2019:	R\$
Restituições/cancelamentos de multas a contribuintes em 2019:	R\$
Valor aplicado em 2019, conforme artigo 320 do CTB (Lei nº 9.503/97):	R\$
Recolhimento ao Fundo Nacional de Segurança do Trânsito – FUNSET	
Saldo em conta bancária em 31/12/2019:	R\$

2. Comprovar o recolhimento do valor correspondente a 5% da receita arrecadada ao Funset;
3. Cópia de relatório evidenciando as despesas de 2019 com recursos originários de receitas de **multas de trânsito**, informando, no mínimo: nota de empenho, natureza da despesa, data de emissão, fornecedor, valor e histórico;
4. Em relação às **receitas da CIDE**, preencher o quadro abaixo, anexando os respectivos extratos bancários de 31/12/2018 e 31/12/2019 e conciliação bancária em 31/12/2019:

Saldo em conta bancária em 31/12/2018:	R\$
Valor arrecadado em 2019:	R\$
Rendimentos de aplicações financeiras em 2019:	R\$
Retenção de 1% para o PASEP:	R\$
Valor aplicado em 2019:	R\$
Saldo em conta bancária em 31/12/2019:	R\$

5. Cópia de relatório evidenciando as despesas de 2019 com recursos originários de receitas de **CIDE**, informando, no mínimo: nota de empenho, natureza da despesa, data de emissão, fornecedor, valor e histórico;
6. Em relação às **receitas de Royalties** (petróleo, xisto betuminoso e do gás natural e recursos hídricos para geração de energia elétrica e outras espécies), preencher o quadro abaixo, anexando os respectivos extratos bancários de **31/12/2018 e 31/12/2019** e conciliação bancária em 31/12/2019:

Saldo em conta bancária em 31/12/2018:	R\$
Valor arrecadado em 2019:	R\$
Rendimentos de aplicações financeiras em 2019:	R\$
Valor aplicado em 2019:	R\$
Montante gasto com pessoal e serviço da dívida:	R\$
Saldo em conta bancária em 31/12/2019:	R\$



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



- Cópia de relatório evidenciando as despesas de 2019 com recursos originários de receitas de **ROYALTIES**, informando, no mínimo: nota de empenho, natureza da despesa, data de emissão, fornecedor, valor e histórico;
- Em relação às **receitas da CIP**, preencher o quadro abaixo, anexando os respectivos extratos bancários de **31/12/2018 e 31/12/2019** e conciliação bancária em 31/12/2018:

Saldo em conta bancária em 31/12/2018:	R\$
Valor arrecadado em 2019:	R\$
Rendimentos de aplicações financeiras em 2019:	R\$
Despesas realizadas no exercício de 2019:	R\$
Saldo em conta bancária em 31/12/2019:	R\$

- Cópia de relatório evidenciando as despesas de 2019 com recursos originários de receitas de **CIP**, informando, no mínimo: nota de empenho, natureza da despesa, data de emissão, fornecedor, valor e histórico;

DÍVIDA ATIVA

- Encaminhar relatório sintético do setor de tributos, evidenciando:

Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2018:	R\$
Saldo Inicial da Provisão para perdas (2019):	R\$
Recebimentos em 2019:	R\$
Cancelamentos em 2019:	R\$
Inscrição em 2019:	R\$
Juros e atualização da Dívida Ativa em 2019:	R\$
Saldo Final da Provisão para perdas (2019):	
Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2019:	R\$

- Fornecer memória de cálculo referente à provisão para perdas constituída;
- Certificar se, em 2019, a Prefeitura realizou o protesto de Certidões de Dívida Ativa;
- Certificar se foram contabilizados os juros e atualizações sobre o saldo dívida ativa, discriminando os valores por espécie de tributo;
- Fornecer, em mídia eletrônica (arquivo Excel), a relação dos lançamentos de cancelamentos de dívida ativa efetuados em 2019, com os dados necessários para identificação do processo, do beneficiário, motivo do cancelamento e valor cancelado;
- Informar o instrumento de regulação específica que estabelece critérios para a inscrição de débitos em dívida ativa, disponibilizando;
- Informar qual o dispositivo estabelece critérios para o início do trâmite da execução judicial da dívida ativa, disponibilizando;
- Informar quais são os mecanismos de restrição e controle na inadimplência nos parcelamentos da dívida ativa;
- Caso tenha ocorrido determinação do Tribunal de Contas para devolução de valores por Agentes Políticos (Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos), certificar:
 - Se houve celebração de acordo de parcelamento da dívida; Termo de Confissão de Dívida ou outro instrumento; e se os pagamentos foram realizados nos prazos;
 - Em caso de inadimplência, se foram inscritos em Dívida Ativa; e se houve cobrança amigável/judicial de tais valores;
- Com relação à determinação do Tribunal de Contas para devolução de valores por Agentes Políticos (Vereadores), identificados abaixo, informar:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



- Se houve celebração de acordo de parcelamento da dívida; Termo de Confissão de Dívida ou outro instrumento; e se os pagamentos foram realizados nos prazos;
 - Em caso de inadimplência, se foram inscritos em Dívida Ativa; e se houve cobrança amigável/judicial de tais valores;
- a) Valdir Gonçalves Mendes (Cadastro nº 910006765):** referente às contas anuais da Câmara Municipal de Itanhaém do exercício de 2008;
- b) José Renato Costa de Oliva (Cadastro nº 910113861):** referente às contas anuais da Câmara Municipal de Itanhaém do exercício de 2009 e 2010.

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

20. Certificar se são publicadas as justificativas relativas às quebras de ordem cronológica de pagamentos. Caso positivo, juntar cópias das publicações realizadas em 2019;

ALMOXARIFADO

21. Declarar o número de almoxarifados/estoques, tipo de material estocado, localização e os atuais responsáveis e se cada um deles enviou balancetes à Contabilidade em 2019 e qual a periodicidade do seu envio (mensal, anual, etc.);
22. Fornecer o inventário de materiais, de cada almoxarifado, em 31/12/2019;
23. Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB e do licenciamento do órgão ambiental competente para armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, nos termos da Resolução Conama nº273/2000 do Almojarifado de Combustíveis. Certificar caso não possua;

PATRIMÔNIO

24. Fornecer relação de todos os prédios públicos (paço municipal, escolas, ginásios de esportes, unidades da saúde, secretarias, etc.), conforme modelo abaixo, informando se possuem ou não o registro imobiliário e o AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros):

Equipamento Público	Secretaria	Endereço	Próprio/Alugado	Registro Imobiliário	AVCB
Paço Municipal					

25. Certificar se em 2019 foi realizado o inventário anual dos bens móveis da Prefeitura Municipal. Caso positivo, disponibilizar o respectivo processo para consulta;
26. Certificar se o Órgão elabora ou não os Termos de Responsabilidade dos Bens Patrimoniais;
27. Fornecer, em mídia eletrônica (PDF pesquisável e em Excel), o mapa de Inventário dos bens móveis em 31/12/2019, constando descrição sucinta, valor, data de aquisição, nº do patrimônio e localização;
28. Relação, em mídia eletrônica (PDF pesquisável), dos processos de furto e/ou extravio de bens permanentes instaurados em 2019, consoante o artigo 37 da LCE nº 709, de 14/01/93, contendo: número do processo de origem; ocorrência (furto, extravio, roubo ou incêndio); descrição completa do bem permanente; número do patrimônio; B.O.; data da ocorrência; autoria; situação da sindicância (não instaurada, em andamento, encerrada com conclusão pela responsabilização ou não) e data da baixa;
29. Relação, em mídia eletrônica (PDF pesquisável), dos bens baixados em 2019, constando descrição sucinta, n.º do patrimônio, nº do processo, motivo e data da baixa;

GESTÃO AMBIENTAL

30. Em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico fornecer cópia do cronograma de execução, se houver, e indicar as etapas que já foram cumpridas;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



31. No tocante à execução dos serviços de saneamento básico (abastecimento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto), executados pela SABESP, informar se foi firmado contrato, indicando, em caso positivo, tipo e número de ajuste, data, valor e prazo;
32. No tocante à execução dos serviços de coleta e disposição final de resíduos sólidos, informar como se processou em 2019 (execução direta, contrato de concessão, contrato de programa, contrato firmado com base na Lei Federal nº 8666/93), citando o tipo do ajuste, as partes envolvidas, data, valor e prazo.

OBSERVAÇÃO: As declarações negativas devem ser individualizadas, ou seja, uma para cada item. Toda documentação deverá ser fornecida em formato digital – PDF pesquisável e planilha de Excel, quando for o caso. Toda documentação deve ser assinada digitalmente, devendo ser encaminhados os arquivos .pdf e .p7s para cada documento.

PRAZO DE ATENDIMENTO: até 25/05/2020 por e-mail
mpaulo@tce.sp.gov.br

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender às requisições no PRAZO FIXADO, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 supracitado.

UR–20.2, em 28 de abril de 2020.

Maria Renata Di Renzo Paulo
Chefe Técnico da Fiscalização

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: 2-TX29-40KW-5V72-KN3W

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

Item 8 - Requisição de documentos nº 008-2020-RDP

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Exercício 2019

Saldo em conta bancária em 31/12/2018	626.059,41
Valor arrecadado em 2019	8.358.738,68
Rendimentos de aplicações financeiras	20.658,54
Despesas realizadas no exercício de 2018	8.586.546,35
Saldo conforme extrato em 31/12/2019	418.910,28

Itanhaém, 19 de maio de 2020

ADAILTON AGUIAR
Responsável pela Tesouraria



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2018

Página: 1/1

Data da Conciliação: 31/12/2018

Código: 362

Conta: 45060068-6

Descrição: SANTANDER C/ CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUB

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA: 626.059,41

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
31/12/2018	CRÉDITO	REND. F. INVESTIMENTO (12/2018)	1.787,46
Total:			1.787,46

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO: 627.846,87

ITANHAEM, 19 de Maio 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: 2-1TX46-15DE-83BR-61S9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

4R Sistemas

Data da Conciliação: 31/12/2019

Código: 362

Conta: 45060068-6

Descrição: SANTANDER C/ CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUB

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA: 418.533,79

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
05/12/2019	79897	12/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	206,88
			Total:
			206,88

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
31/12/2019	CRÉDITO	REND. F. INVESTIMENTO (12/2019)	583,37
			Total:
			583,37

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO: 418.910,28

ITANHAEM, 19 de Maio de 2020.

Valor

0,00

Valor

206,88

Valor

583,37

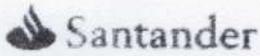
Valor

0,00

418.910,28

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.ite.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-1TX46-15DE-83BR-61S9

cf corrente + 10,00
 cf aplicação = 627.836,87
 } \$ 627.846,87



MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346

Conta Corrente: 45-060068-6

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 04/01/2019 às 10:51h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
17/12/2018	SALDO ANTERIOR			10,00
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02328280000197	000000	416.814,58	
17/12/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-416.814,58	10,00
27/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031227	-78.777,19	
27/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	78.777,19	10,00
28/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031228	-74.785,79	
28/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	74.785,79	10,00

Saldo

Posição em: 04/01/2019

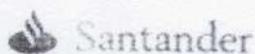
A - Saldo de Conta Corrente	10,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	10,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	628.149,05
E - Saldo Disponível (C + D)	628.159,05

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

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: 2-1TX46-15DE-83BR-61S9



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346

Conta Corrente: 45.060068.6

Período de: 30/11/2018 a: 31/12/2018

Data/Hora: 04/01/2019 10:56h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: CORPORATE RF CURTO PRAZO, - CNPJ: 09.300.180/0001-00

Página 1 de 2

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2018	saldo inicial	000000000	000000000	-	23,4674609	15.459,610880	362.797,81	0,00	0,00	0,00	362.797,81
17/12/2018	aplicacao	000000002	000000264	17/12/2018	23,5102729	17.729,040482	416.814,58	0,00	0,00	0,00	416.814,58
27/12/2018	resgate	000000002	000000250	16/11/2018	23,5375458	3.346,873573	78.777,19	0,00	0,00	0,00	78.777,19
28/12/2018	resgate	000000002	000000250	16/11/2018	23,5414453	3.176,771394	74.785,79	0,00	0,00	0,00	74.785,79
31/12/2018	saldo final	000000000	000000000	-	23,5453491	26.665,006395	627.836,87	0,00	0,00	0,00	627.836,87

Totais

Valor aplicado:	416.814,58	Valorização:	1.787,46
Valor bruto resgatado:	153.562,98	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	627.836,87
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente em 04/01/2019 às 10:56h no sistema de Assinatura Digital do Banco Santander (Brasil) S.A. CNPJ: 90.400.888/0001-42



Internet Banking

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346

Conta Corrente: 45-060068-6

Extrato

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 09/01/2020 às 16:27h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
05/12/2019	SALDO ANTERIOR			10,00
05/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0346.45.000120-7	242982	-475.376,07	
05/12/2019	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	475.366,07	0,00
16/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02328280000197	000000	418.533,79	
16/12/2019	APLICACAO EM FUNDO	000000	-418.523,79	10,00

Saldo

Posição em: 09/01/2020

A - Saldo de Conta Corrente	-7.491,58
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-7.491,58
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	259.586,88
E - Saldo Disponível (C + D)	252.095,30

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.

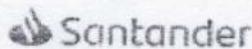
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Extrato por Período - Fundos de Investimento

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346

Conta Corrente: 45.060068.6

Período de: 01/12/2019 a: 31/12/2019

Data/Hora: 09/01/2020 09:27h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: CORPORATE RF CURTO PRAZO, - CNPJ: 09.300.180/0001-00

Página 1 de 2

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/11/2019	saldo inicial	000000000	000000000	-	24,3963774	19.476,629122	475.159,19	0,00	0,00	0,00	475.159,19
05/12/2019	resgate	000000002	000000390	18/11/2019	24,4069993	19.476,629122	475.366,07	0,00	0,00	0,00	475.366,07
16/12/2019	aplicacao inicial	000000002	000000400	16/12/2019	24,4246771	17.135,284461	418.523,79	0,00	0,00	0,00	418.523,79
31/12/2019	saldo final	000000000	000000000	-	24,4466489	17.135,284461	418.900,28	0,00	0,00	0,00	418.900,28

Totais

Valor aplicado:	418.523,79	Valorização:	583,37
Valor bruto resgatado:	475.366,07	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	418.900,28
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/3

Código: 362

Conta: 45060068 - 6

Banco: SANTANDER - C/ CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA

Fte. Rec.: 01 - TESOURO

Aplic./Var.: 100.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		Saldo Anterior...								626.059,41
02/01/2019	450	12/2018 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (12/2018) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			450		11563	1.787,46	0,00	627.846,87
08/01/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7					11234	0,00	628.367,01	-520,14
08/01/2019	1333	01/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS (01/2019) - Ficha: 0075 - Rec.: 1321.00.1.1.09.00			1333		11670	520,14	0,00	0,00
15/01/2019	254	15/01/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (15/01/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			254		10847	513.537,59	0,00	513.537,59
08/02/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060002-6					17352	0,00	350.089,91	163.447,68
08/02/2019	DEB C/C CIP	RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	5001	6789/001-2018		891	18047	0,00	70.507,48	92.940,16
11/02/2019	DEB C/C	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	38	525/000-2019		997	18190	0,00	40.894,68	52.045,48
15/02/2019	9182	15/02/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (15/02/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			9182		19626	495.472,26	0,00	547.517,74
26/02/2019	11278	01/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (01/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			11278		22814	1.022,29	0,00	548.540,03
18/03/2019	14994	02/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (02/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			14994		27523	1.382,45	0,00	549.922,48
19/03/2019	DEB C/C CIP	RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	475	919/001-2019		3849	27946	0,00	164.567,34	385.355,14
		RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	463	1770/001-2019						
		RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	475	919/002-2019						
19/03/2019	DEB C/C CIP	DOCTO: DEB C/C CIP - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 11091314000163				3849	27946	0,00	208.048,11	177.307,03
08/04/2019	DEB C/C	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	475	4446/000-2019		5471	33008	0,00	38.249,46	139.057,57
10/04/2019	20605	15/03/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (15/03/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			20605		34370	508.983,58	0,00	648.041,13
15/04/2019	23096	15/04/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (15/04/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			23096		35990	442.202,62	0,00	1.090.243,75
30/04/2019	24021	03/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (03/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			24021		36993	2.082,87	0,00	1.092.326,62
10/05/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060063-1					42208	0,00	10.000,00	1.082.326,62
15/05/2019	27143	15/05/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (15/05/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			27143		43030	537.046,61	0,00	1.619.373,23
22/05/2019	TRANSF 26/04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060002-6					44521	0,00	200.000,00	1.419.373,23
22/05/2019	28409	04/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (04/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			28409		44809	2.971,53	0,00	1.422.344,82
27/05/2019	DEB C/C CIP	RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	475	919/003-2019		8713	45805	0,00	307.125,96	1.115.218,86
		RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	475	919/004-2019						

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, 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: 2-TX0Q-IHL8-6HNP-HTD9.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/3

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: 2-TX0Q-IHL8-6HNP-HTD9

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
06/06/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7					48468	0,00	700.000,00	415.218,88
07/06/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060002-6					48658	0,00	100.000,00	315.218,88
14/06/2019	34263	05/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (05/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			34263		50479	4.102,23	0,00	319.321,05
18/06/2019	35555	17/06/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (17/06/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			35555		51421	479.060,80	0,00	798.380,25
26/06/2019	DEB C/C CIP	RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	475	919/005-2019		10922	53007	0,00	153.562,98	644.817,27
28/06/2019	REG VLR TRANSF 06/06	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6					55293	700.000,00	0,00	1.344.817,27
28/06/2019	38443	06/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS (06/2019) - Ficha: 0075 - Rec.: 1321.00.1.1.09.00			38443		55295	2.172,18	0,00	1.346.991,45
28/06/2019	TRANSF 06/06/19	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7					55302	0,00	687.000,00	659.991,45
04/07/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7					55233	0,00	660.400,00	-408,55
04/07/2019	38444	07/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS (07/2019) - Ficha: 0075 - Rec.: 1321.00.1.1.09.00			38444		55299	408,91	0,00	0,00
15/07/2019	43155	15/07/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (15/07/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			43155		59412	541.829,92	0,00	541.829,92
06/08/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7					63406	0,00	216.000,00	325.829,92
06/08/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060002-6					63836	0,00	20.000,00	305.829,92
07/08/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7					63576	0,00	156.000,00	149.829,92
15/08/2019	49183	15/08/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (15/08/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			49183		66257	440.777,18	0,00	590.607,04
15/08/2019	DEB C/C cip	RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	475 475	7281/001-2019 7281/002-2019		14953	67937	0,00	318.888,91	271.718,13
21/08/2019	51737	07/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (07/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			51737		68105	1.106,85	0,00	272.825,28
05/09/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7					72525	0,00	273.939,50	-1.114,22
05/09/2019	54980	08/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (08/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			54980		72580	953,48	0,00	-160,22
05/09/2019	54989	09/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (09/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			54989		72589	160,98	0,00	0,00
16/09/2019	60620	16/09/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (16/09/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			60620		76842	580.362,73	0,00	580.362,73
20/09/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060002-6					75542	0,00	170.000,00	410.362,73
30/09/2019	62116	09/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (09/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			62116		79502	647,23	0,00	411.009,96
04/10/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060002-6					79378	0,00	411.220,23	-210,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 3/3

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
04/10/2019	62117	45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7 10/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (10/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			62117		79507	210,27	0,00	0,00
15/10/2019	65202	15/10/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (15/10/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			65202		81695	428.500,61	0,00	428.500,61
31/10/2019	DEB C/CIP 23/10 CRED28/10	RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	475 475	7281/003-2019 7281/004-2019		19547	84760	0,00	318.888,90	109.611,71
18/11/2019	72177	18/11/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (18/11/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			72177		89581	474.704,34	0,00	584.313,42
21/11/2019	72777	10/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (10/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			72777		89882	399,98	0,00	584.713,40
28/11/2019	TRANSF 06/11/19	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7					96564	0,00	110.069,65	474.643,75
05/12/2019	TRANSF	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45060068-6 PARA: SANTANDER Agência: 0346 Conta: 45000120-7					93414	0,00	475.376,07	-72,32
05/12/2019	79895	10/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (10/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			79895		96681	10,00	0,00	-71,32
05/12/2019	79896	11/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (11/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			79896		96682	512,81	0,00	-206,51
05/12/2019	79897	12/2019 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (12/2019) - Ficha: 0074 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			79897		96683	206,88	0,00	0,00
16/12/2019	79817	16/12/19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (16/12/19) - Ficha: 0049 - Rec.: 1240.00.1.1.00.00			79817		96527	418.533,79	0,00	418.533,79
Total:								6.581.670,57	6.789.196,19	418.533,79

ITANHAEM, 15 de Julho 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: 2-TX0Q-IHL8-6HNP-HTD9



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM**

Estado de São Paulo

CERTIDÃO

CERTIFICO para fins específicos de esclarecimento ao auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que, em relação ao item 23 da requisição 008/2020 RDP, não há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB e a Licença Ambiental para armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. **Certifico**, contudo, que foi instaurado procedimento administrativo P.A nº 8153/2017, para contratação de empresa especializada com o objetivo de realizar o levantamento e elaboração de laudo e demais atos necessários, para a regularização dos Autos de Vistorias do Corpo de Bombeiros e Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros de todos os imóveis usados por esta Administração Pública.

O referido é verdade e dou fé.


Wilson Carlos do Nascimento
Secretário Municipal
Secretaria de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SETOR DE PATRIMÔNIO

Itanhaém, 22 de maio de 2020.

Ofício nº 001

Ref. Requisição de documentos 008/2020

Em atendimento a requisição de documentos 008/2020 com a finalidade de instruir o TC 004968-989-19-4 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminho copia dos documentos relacionados abaixo:

- Setor de Patrimônio

Itens 25 ao 29.

Sendo o que se cumpre para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Lilian Buzetto

Feche de seção de Patrimônio


Lilian Buzetto
Chefe de Seção
de Patrimônio

Ao

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Unidade Regional de Santos.

ITEM 25 –

Iniciamos no ano de 2019 o levantamento de inventário anual dos bens móveis pelo sistema de 4R, onde antes era efetuado pelo Word, estamos encontrando algumas dificuldades pois o sistema não era abastecido com informações de baixa ou transferência por falta de repasse de informações dos departamentos/setores/secretarias a este setor. Então o inventário de cada local se encontra com bens que provavelmente nem existem mais.

Vistoriamos o total de 71 locais, 49 estão em aberto aguardando resposta via memorando interno sobre os bens pendentes. Conseguimos gerar pelo sistema 4R patrimônio 22 termos de responsabilidade.

O processo para o levantamento de inventário consiste na visita ao local onde sempre vamos em três a quatro pessoas, verificamos visualmente todos os bens que se encontram no local, anotamos e conferimos o local correspondente no sistema 4R patrimônio, transferimos os bens localizados que não constam na lista, localizamos os bens encontrados e solicitamos informação via memorando interno sobre os bens que não foram encontrados no local. Após todas as informações coletadas, geramos o termo de responsabilidade pelo sistema de 4R patrimônio com o nome do responsável pelo setor/departamento.

Todas as anotações e memorandos internos são arquivados para futuras consultas.

ITEM 28 –

PROCESSO	OCOR.	DESC.BEM	PMI	B.O.	DT OCOR.	SITUAÇÃO	LOCAL
12912/1	FURTO	2 MICROONDAS	54346 80481	SIM	31/07/19	EM ANDAMENTO	U.E. LIONS CLUBE
6165/1	FURTO	TV 32"				EM ANDAMENTO	USF SUARÃO
6166/1	FURTO	2 VENTILADORES				EM ANDAMENTO	US GRANDESP
FURTOS SEM ABERTURA DE PROCESSO							
S/P	FURTO	CADEIRA DE RODAS	80444	SIM	16/05/19	NÃO INSTAURADA	UPA
S/P	FURTO	TV 40"	76066	SIM	17/06/19	NÃO INSTAURADA	U.E. LEONOR MENDES

Quanto os furtos que estão sem abertura de processo administrativo, informo que foi solicitado a abertura dos mesmos. Os processos que se encontram abertos estão em andamento, não consegui por hora os boletins de ocorrência para mais informações.

Informo ainda que, estamos sugerindo a todos os setores/departamentos a necessidade da abertura do processo administrativo quanto houver furto dos bens móveis.

ITEM 29 –

“nº do processo”- o processo de baixa ocorre com uma solicitação via memorando interno, e, averiguação visual do mesmo, sendo efetuada a baixa no sistema de 4R patrimônio, e posteriormente arquivamos o memorando.

#	PREFEITURA MUNICIPAL	TIPO DE IMÓVEL	ENDEREÇO COMPLETO	AFETAÇÃO	ÓRGÃO / SETOR INSTALADO	Nº AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB	DATA DE VALIDADE DO AVCB	Nº LICENCIAMENTO CETESB	DATA VALIDADE DO LICENCIAMENTO CETESB	Nº LICENCIAMENTO CONAMA	DATA DE VALIDADE LICENCIAMENTO CONAMA	HÁ ESCRITURA DO IMÓVEL ?	Nº MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE IMÓVEL	Nº CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL
1	ITANHAÉM	Construção	Rua Octacílio Dantas, 606 Savoy	EM Ana Candida Ebling de Oliveira	Unidade de Educação	Obra em Andamento		não há					não há	
2	ITANHAÉM	Construção	Av. Europa, 1.253 - Cidade Santa Julia	EMEI Benedita Matias Gonçalves	Unidade de Educação	A Renovar		não há					não há	
3	ITANHAÉM	Construção	Rua Iguaçu, s/n° - Jd Corúmba	EM Bernardino De Souza Pereira	Unidade de Educação	AVCB		não há					não há	
4	ITANHAÉM	Construção	Rua: Antonio Parreira, 650- Belas Artes	EMEIF Professor Carlos Augusto Guimarães da Silva	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
5	ITANHAÉM	Construção	Rua Vereador José Calvo,30 - Jd Umuarama	EM Célia Marina Dal Pozzo Borges	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
6	ITANHAÉM	Construção	Rua das Oliveiras, 27 - Nova Itanhaém	EM Professora Dalva Dati Ruivo	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
7	ITANHAÉM	Construção	Rua Manoel Avelino dos Santos, s/n° Jd Tanise	EM Professora Diva do carmo Alves de Lima	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
8	ITANHAÉM	Construção	Rua Thelma, 1.450 - Vila Loty	EM Professora Divani Maria Cardoso	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
9	ITANHAÉM	Construção	Rua João Andrade Júnior, 50 - Jd Oasis	EMEI Doutor Edson Baptista de Andrade	Unidade de Educação	A Renovar		não há					não há	
10	ITANHAÉM	Construção	Rua Antonio Assunção Filho, 210 - Jd Umaruama	EM Professora Elga Reis	Unidade de Educação	AVCB		não há					não há	
11	ITANHAÉM	Construção	Av. José Baptista De campos, 1.320 - Cidade Anchieta	EM Professora Eugenia Pitta Rangel Veloso	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
12	ITANHAÉM	Construção	Rua Existente, 31 - Jd Bopiranga	EM Professora Filomena Dias Apelian	Unidade de Educação	vereficar		não há					não há	
13	ITANHAÉM	Construção	Rua L, s/n° Bairro Residencial Guapurá	EMEI Professora Gioconda Faga	Unidade de Educação	AVCB		não há					não há	
14	ITANHAÉM	Construção	Rua Emidio de Souza, 2.688 - Jd Oasis	EM Harry Forssell	Unidade de Educação	vereficar		não há					não há	
15	ITANHAÉM	Construção	Av. Marginal, s/n° Balneario Jequitiba	EM Professora Agnez Martins	Unidade de Educação	Obra em Andamento		não há					não há	
16	ITANHAÉM	Construção	Estrada Rio Preto, s/n° Rio Preto	EMR José Teixeira Rosas	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
17	ITANHAÉM	Construção	Rua Cuba, 180 JD Mosteiro	EM Leonor Mendes de Barros	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
18	ITANHAÉM	Construção	Rua Oscar Pereira da Silva, 70 Chacara das Tâmaras	EM Professora Ildia Marthia Ferriello Gianotti	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
19	ITANHAÉM	Construção	Rua Jaime Lino dos Santos, 320 - Savoy	EMEI Lilian Aparecida Borges Prado	Unidade de Educação	A Renovar		não há					não há	
20	ITANHAÉM	Construção	Rua Joaquim Pedro do Nascimento, 285 - JD Ivoty	EM Lions Clube	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
21	ITANHAÉM	Construção	Av. Santos, 2.100 - Nova Itanhaém	EMEIF Professora Luiz Gonzaga Silva Fonseca	Unidade de Educação	AVCB		não há					não há	
22	ITANHAÉM	Construção	Av. Cabuçu, s/n° - Vila Nossa Sr do Sion	EM Maria Aparecida Amendola	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
23	ITANHAÉM	Construção	Rua José Augusto Rodrigues, 30- Parque Novaro	EMEIF Professora Maria Cristina de Macedo Gomes	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
24	ITANHAÉM	Construção	Rua Ararangaba, 483 - Suarão	EMEI Maria da Conceição Carvalho Baptista	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
25	ITANHAÉM	Construção	Av. Chile, s/n° - Balneario São Fernando	EM Professora Maria Da Conceição Luz	Unidade de Educação	A Renovar		não há					não há	
26	ITANHAÉM	Construção	Av., Sorocaba, s/n° - Cibratel II	EM Professora Maria Da Penha Correa Sanches	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
27	ITANHAÉM	Construção	Rua Leme, 270 - Jd Magalhaes	EM Professora Maria das Graças Alves Santos	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
28	ITANHAÉM	Construção	Rua Dom José Varoni, 399 - Vila Nossa Sra. Do Sion	EM Professora do Carmo Abreu Sodré	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
29	ITANHAÉM	Construção	Rua Antonio Parreira, 202 - Belas Artes	EMEIF PROFESSORA Maria Graciette Dias	Unidade de Educação	AVCB		não há					não há	
30	ITANHAÉM	Construção	Rua P, s/n° - BairroResidencial Guapurá	EMEIF Professora Maria Patrocina Condota	Unidade de Educação	AVCB		não há					não há	
31	ITANHAÉM	Construção	Rua Arnaldo Marques Carreira, 250 - Guapiranga	EMEIF Professora Neusa Pinto Fonseca	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
32	ITANHAÉM	Construção	Rua Aristeu Rodrigues da Silva, s/n° - Guapiranga	EMEI Professor Nildemar de Souza Oliveira	Unidade de Educação	A Renovar		não há					não há	
33	ITANHAÉM	Construção	Rua Emídio Pereira de Castro, s/n° - Guapiranga	EM Noemia Salles Padovan	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
34	ITANHAÉM	Construção	Rua São Luiz, 136 - Balneario Gaivota	EMEIF Olga Lopes de Mendonça	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
35	ITANHAÉM	Construção	Av. Coronel Seckler, s/n° - Jd Coronel	EM Pedrina Pompeu Bastos	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
36	ITANHAÉM	Construção	Rua Emidio de Souza, 2.688 - Jd Oasis	EM Professora Shirley Mariano Estriga	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
37	ITANHAÉM	Construção	AV Pedro de Toledo, 196 - Centro	EM Professora Silvia Regina Schiavon Marasca	Unidade de Educação	AVCB		não há					não há	
38	ITANHAÉM	Construção	Av. Cabuçu, s/n° - Vila Nossa Sr do Sion	Creche Tia Pombinha	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
39	ITANHAÉM	Construção	Av. Flacides Ferreira, 1.450 - Balneario Gaivota	EM Professor Walter Arduini	Unidade de Educação	Não há		não há					não há	
40	ITANHAÉM	Construção	Ruas Bias Fortes, 205 - Jd Tanise	EMEI Zuleica Barros de Assis	Unidade de Educação	A Renovar		não há					não há	

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, 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: 2-TX29-AV35-5V72-5410

41	ITANHAÉM	Construção	Av. São Paulo, 344 - Nova Itanhaém	Creche Ana Guilhen - E.M Ana Candida Ebling de Oliveira	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
42	ITANHAÉM	Construção	Rua Jaime Lino dos Santos, 158 - Jd Itanhaém	Creche Carlos Mayer Filho EM Ana Candida E D O	Unidade de Educação	aguardando conclusão da obra		não há				não há
43	ITANHAÉM	Construção	Rua Maria Vitoria de Araujo Bering, 65 - Jd Corumbá	Creche Felipe Lobo Garcia Mendez/ EM Carlross A G D Silva	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
44	ITANHAÉM	Construção	Rua Thelma, 1.053 - Vila Loty	Creche Jeanette Sciasci Casarin EM Diva Maria Cardoso	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
45	ITANHAÉM	Construção	Rua Humberto Ataulo, 540 - Ivoty	Creche Joana Maria do Nascimento - EM Lions Clube	Unidade de Educação	Aprovação do projeto		não há				não há
46	ITANHAÉM	Construção	Estrada Gentil Perez, 3.005 - Jd Umarama	Creche Luz da Vida EM Maria Cristina M Gomes	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
47	ITANHAÉM	Construção	Rua João Honorio dos Santos, s/n° - Jd São Paulo	Creche Mario T Ginoza - EM Olfga L Mendonça	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
48	ITANHAÉM	Construção	Av. Padre A M Ratisbone, 4.814 - Suarão	Creche Nadia Rezek Barbosa	Unidade de Educação	A Renovar		não há				não há
49	ITANHAÉM	Construção	Rua Cristovão Colombo, 157 Cabuçu	Creche Neusa L Ferazo - Em Maria do C de A Sodré	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
50	ITANHAÉM	Construção	Av José Batista C 473 - Anchieta	Creche São José EM Lions Clube	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
50	ITANHAÉM	Construção	Rua João Pedro Orsi, 591 Jd Fazendinha	Creche Vildemar de S Oliveira - EM Shirley M Estriga	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
51	ITANHAÉM	Construção	Rua Dirceu Sentóida, 12 Estancia Suíça	Projeto Cambucá (vinculado ao EM Pedrina P Bastos)	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
52	ITANHAÉM	Construção	Rua Estanislau Geronimo, 953 Jd Oasis	PROJETO Casa da Criança	Unidade de Educação	AVCB		não há				não há
53	ITANHAÉM	Construção	Av 31 de Março, 338 - Belas Artes	Projeto Flores da Mata	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
54	ITANHAÉM	Construção	Rua Pedro Antonio Ribeiro, s/n° Guapiranga	Projeto Franklin Fray Martins	Unidade de Educação	A Renovar		não há				não há
55	ITANHAÉM	Construção	Av Condessa de Vimieiros, 1.131 - Centro	Projeto Lugar ao Sol	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
56	ITANHAÉM	Construção	Praça Nossa Senhora do Sion	Projeto Prof Wagner José Roncada	Unidade de Educação	Não há		não há				não há
57	ITANHAÉM	Construção	Av Washington Luis, 75 Centro	Secretária de turismo	Paço Municipal	Não há		não há				178997
58	ITANHAÉM	Construção	Travessa Sebastião das Dores, 29 Vila Balnearia	Depto de turismo/ Outros	Paço Municipal	Prefeitura está providenciando		não há				Apenas escritura de compra e venda do
59	ITANHAÉM	Construção	Av Jaime de Castro, s/n° - Jd Laranjeiras	Bem Público	CITN - Centro de informação Turística Metropolitana	Não há		não há				não há
60	ITANHAÉM	Construção	Praça Benedito Calixto, 19 Centro	Bem Público	PIT- Posto de Informação Turísticas	Não há		não há				não há
61	ITANHAÉM	Construção	Praça Nossa Senhora de Lourdes, s/n° Praia dos Sonhos	Bem Público	PIT- Posto de Informação Turísticas	Não há		não há				não há
62	ITANHAÉM	Construção	Praça Nossa Senhora do Sion, s/n°, Suarão	Bem Público	PIT- Posto de Informação Turísticas	Não há		não há				não há
63	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 Bloco 3 Segundo Andar	Sec De Planejamento e Meio Ambiente/ Diversos	Outros	Não há		não há				não há
64	ITANHAÉM	Construção	Rua Dom Sebastião Leme, 195, Jd Ivoty	Centro de Pesquisa do Estuário Rio Itanhaém	Outros	Não há		não há				não há
65	ITANHAÉM	Construção	Rua Sebastião das Dores, 29 - Prainha	Sec de Ass e Desen Social	Outros	Não há		não há				não há
66	ITANHAÉM	Construção	Rua José Batista Campos, 1572 - Jd Oasis	CRAS Oasis	Outros	não há		não há				não há
67	ITANHAÉM	Construção	Av Cabuçu, 100 - Nossa Senhora do Sion	Cras Suarão	Outros	não há		não há				não há
68	ITANHAÉM	Construção	Rua Las Vegas n°20 - Jd Umarama	PASS América	outros	não há		não há				não há
69	ITANHAÉM	Construção	Av Fláclides Ferreira, 775 - Gaiivotas	PASS Gaiivotas	Outros	não há		não há				não há
70	ITANHAÉM	Construção	Rua Ana de Matos Meira, 320 - Fazendinha	Conselho Tutelar	Outros	não há		não há				não há
71	ITANHAÉM	Construção	Dalton Miller Pessoa, 120 Jd Umarama	CREAS	Outros	CLCB		não há				não há
72	ITANHAÉM	Construção	Rua Alberto Barbosa, n°347 - Jd Oasis	Casa da Mulher	Outros	não há		não há				não há
73	ITANHAÉM	Construção	Rua Sebastião das Dores, 29 - Prainha	3° Idade Conviver	Outros	sim		sim				não há
74	ITANHAÉM	Construção	Rua Cunha Porã, n° 342 Nova Itanhaém	Centro POP	Outros	não há		não há				não há
75	ITANHAÉM	Construção	Rua Alameda Guaraçai s/n° Campos Elísio	USF - LOTY	Unidade de saúde	Não há		não há				não há
76	ITANHAÉM	Construção	Av. Padre Teodoro Rastibone, 921 - Suarão	USF - Suarão	Unidade de saúde	Não há		não há				não há
77	ITANHAÉM	Construção	Rua Jaime Lino dos Santos, 290 - Savoy	USF - Savoy	Unidade de saúde	Não há		não há				não há
78	ITANHAÉM	Construção	Rua Estenislau Geronimo, 418 - Oasis	USF - Oasis	Unidade de saúde	Não há		não há				não há
79	ITANHAÉM	Construção	Av. Tiradentes, 98 - Mosteiro	USF - Centro	Unidade de saúde	Não há		não há				não há
80	ITANHAÉM	Construção	Rua Aristeu Rodrigues da Silva, s/n° - Guapiranga	USF - Guapiranga	unidade de saúde	Não há		não há				não há
81	ITANHAÉM	Construção	Av. Domingos Perez Domingues, 734 Jd Coronel	USF - Coronel	Unidade de saúde	não há		não há				não há

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

82	ITANHAÉM	Construção	Av. Alemanha s/n° Santa Julia	USF - Grandesp	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
83	ITANHAÉM	Construção	Av flácides Ferreira, 500 - Gaivotas	USF - Gaivotas	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
84	ITANHAÉM	Construção	Rua José Ernesto Bechelli, s/n° Jd Sabauna	UPA	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
85	ITANHAÉM	Construção	Estrada Gentil Perez,260, bloco 04, Paço Municipal - Jd Sabauna	SAMU	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
86	ITANHAÉM	Construção	Av. Tiradentes, 184 - Mosteiro	CESCRIM	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
87	ITANHAÉM	Construção	Rua Estrada Gentil Perez, 260 Jd Sabauna	CINI	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
88	ITANHAÉM	Construção	Av. Flácides Ferreira esquina c a rua Curitiba	Academia de Saúde	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
89	ITANHAÉM	Construção	Estrada Gentil Perez, 260, Paço Municipal II Jd Sabauna	Almoxarifado da Saúde	almoxarifado da saúde	Não há	não há						não há
90	ITANHAÉM	Construção	Rua Dom Pedro II 58 Centro	Central reguladora de Vagas	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
91	ITANHAÉM	Construção	Rua Mario Gimenes, 300 Umuarama	Central de Atenção Psicossocial (CAPS) Alcool e droga	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
92	ITANHAÉM	Construção	Rua egas Muniz A Botelho, 225 Laranjeiras	Central de Atenção Psicossocial (CAPS II)	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
93	ITANHAÉM	Construção	Rua Mario Gimenes, 300 Umuarama	Central Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
94	ITANHAÉM	Construção	Rua Ana Maria M Riveira, 10 JD Corúmba	Centro de Especialidades Médicas de Itanhaém (CEMI)	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
95	ITANHAÉM	Construção	Rua Maranató, 229 - Jd Sabauna	Centro de Infectologia (CINI)	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
96	ITANHAÉM	Construção	Rua Zeferino Soares, 123 Centro	Centro Especializado Diabetes (CEDI)	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
97	ITANHAÉM	Construção	Av Tiradentes, 184 Jd Mosteiro	Centro Especializado em Odontologia (CEO)	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
98	ITANHAÉM	Construção	Av Tiradentes, 184 Jd Mosteiro	Centro Esp Na Saúde Da Crian e da Mulher (CESCRIM)	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
99	ITANHAÉM	Construção	Av Condessa de Vimieiros, 804 - Centro	Centro Municipal de Reabilitação (CMR)	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
100	ITANHAÉM	Construção	Rua Clemente Martins Ré, 49 - Vila SP	Conselho Municipal de Saude	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
101	ITANHAÉM	Construção	Rua benedito Celestino 17 esquina com a Rua José Mendes	Depto de Vigilância de Saúde	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
102	ITANHAÉM	Construção	Rua Marginal 2.790 - JD Oasis	Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD)	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
103	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 ,Jd Sabauna	Farmacia de Alto Custo	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
104	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 ,Jd Sabauna	farmacia Solidaria	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
105	ITANHAÉM	Construção	Rua Clemente Martins Ré, 49 - Vila SP	Faturamento	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
106	ITANHAÉM	Construção	Rua Capitão Manoel Bento, 178 Centro	Fisioterapia Municipal	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
107	ITANHAÉM	Construção	Rua Expedicionario 190 Centro	Laboratório Municipal	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
108	ITANHAÉM	Construção	Rua Capitão Mendes, 52 Centro	Sec de saúde	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
109	ITANHAÉM	Construção		CMTECE	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
110	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 ,Jd Sabauna	Arquivo	Unidade de saúde	Não há	não há						não há
111	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 ,Jd Sabauna	Patrimônio	Rodoviaria	Não há	não há						não há
112	ITANHAÉM	Construção		Ag Correio Suarão	Outros	Não há	não há						não há
113	ITANHAÉM	Construção		Ag Correio Gaivotas	Outros	Não há	não há						não há
114	ITANHAÉM	Construção		Ag Correio Oasis	Outros	Não há	não há						não há
115	ITANHAÉM	Construção		Ag Correio Belas Artes	Outros	Não há	não há						não há
116	ITANHAÉM	Construção	Rua Flácides Ferreira 775 Gaivotas	Espaço Digital Regional Gaivotas	Outros	Não há	não há						não há
117	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 ,Jd Sabauna	Espaço Digital Regional Suarão	Outros	Não há	não há						não há
118	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro	Acessa São Paulo	Rodoviaria	Não há	não há						não há
119	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro	Depto de Recursos Humanos	Paço Municipal I	Não há	não há						não há
120	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro	Secretária de Administração	Paço Municipal I	Não há	não há						não há
121	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro	Depto DE Suprimentos	Paço Municipal I	Não há	não há						não há
122	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro	Depto de Tecnologia	Paço Municipal I	Não há	não há						não há
123	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro	Depto Administrativo	Paço Municipal I	Não há	não há						não há
124	ITANHAÉM	Construção	Rua Dom Sebastião Leme, 195, Jd Ivoty	Unidade de Monitoramento Ambiental	Outros	Não há	não há						não há
125	ITANHAÉM	Construção	José Augusto Rodrigues, 30 Parque Navarro	Ginásio Tenente Alderige	Unidade de Educação	a renovar	não há						não há
126	ITANHAÉM	Construção	Gaivotas	EM Balneario Gaivotas	Unidade de Educação	em construção	não há						não há
127	ITANHAÉM	Construção	Av. São Paulo, 344 - Nova Itanhaém	Creche Ana Guilher C - EM Ana Candida E O	Unidade de Educação	não há	não há						não há
128	ITANHAÉM	Construção	Rua Benedito Antonio A M 1460 Equitação	Creche Paulina M de Matos EM Pedrina Pompeu	Unidade de Educação	não há	não há						não há
129	ITANHAÉM	Construção	Rua Oscar Simoes de Carvalho, 309 - Anchieta	Abriço Conviver	Outros	sim	não há						não há
130	ITANHAÉM	Construção	Av. Condessa de Vimieiros, 1131 - Centro	CMTECE - Centro Municipal de Tec da Ed e C e E	Outros	Projeto Elaborado	não há						não há
131	ITANHAÉM	Construção	Av Rui Barbosa 1782 Centro	Complexo Educacional Aquatico Harry Forssell	Outros	Atualizar	não há						não há
132	ITANHAÉM	Construção	Av Cabuçu - Nossa Senhora do Sion	Ginásio Adriano D de O	Outros	Não há	não há						não há
133	ITANHAÉM	Construção		Diretoria de Cultura			não há						não há
134	ITANHAÉM	Construção	Rua Cunha Moreira 71 Centro	Biblioteca M Poeta Paulo Bonfim	Biblioteca Municipal	Aguardando emissão	não há						não há
135	ITANHAÉM	Construção	Rua Cunha Moreira 10 Centro	Museu Conceição/ Casa de Camara e Cadeia	Diretorio de Cultura	Não há	não há						não há
136	ITANHAÉM	Construção	Praça Carlos Botelho 149 centro	Gabinete de Leitura José Rosendo	Outros	Não há	não há						não há
137	ITANHAÉM	Construção	Av Washington Luis, 75 Centro	Pinacoteca	Outros	Não há	não há						não há

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

138	ITANHAÉM	Construção	Rua Oscar Pereira da Silva, 202 Belas Artes	Casa da Musica	Outros	Não há	não há	não há	não há
139	ITANHAÉM	Construção	Rua Prof Alice T Saraiva 62 Belas Artes	Ginásio de Artes Marciais A P	Outros	Não há	não há	não há	não há
140	ITANHAÉM	Construção	Centro	Praça Esportiva Prefeito Aurélio Ferrara	Outros	Não há	não há	não há	não há
141	ITANHAÉM	Construção	Rua Capitão Manoel Bento, 19 Centro	Sec de Trans e Seg Municipal	Outros	Não há	não há	não há	não há
142	ITANHAÉM	Construção	Rua Vereador Arnaldo Ferazo 3191 Suarão	Base do Suarão	Outros	Não há	não há	não há	não há
143	ITANHAÉM	Construção	Av. Mario Covas Junior 651 Cibratel	Corregedoria Guarda Civil	Outros	Não há	não há	não há	não há
144	ITANHAÉM	Construção	Av Condessa De Vimieiros 1131 Centro	COI	Outros	Não há	não há	não há	não há
145	ITANHAÉM	Construção	Rua Cunha Moreira 71 Centro	Execução fiscal	Outros	Não há	não há	não há	não há
146	ITANHAÉM	Construção	Rua Oscar P da Silva s/n° Belas Artes	Regional Belas Artes / Garagem	Outros	Não há	não há	não há	não há
147	ITANHAÉM	Construção	Rua Dom José Gaspar A e Silva s/n° Centro	Regional Centro	Outros	Não há	não há	não há	não há
148	ITANHAÉM	Construção	Av. Flacides Ferreira, 1007 - Balneário Gaivotas	Regional Gaivotas	Outros	Não há	não há	não há	não há
149	ITANHAÉM	Construção	Av. Padre Teodoro Rastibone, 4839 - Suarão	Regional Suarão	Outros	Não há	não há	não há	não há
150	ITANHAÉM	Construção	Av Gentil Perez s/n° Parque Novaro	Regional América	Outros	Não há	não há	não há	não há
151	ITANHAÉM	Construção	Rua João Andrade Júnior, 400 - Jd Oasis	Centro de triagem de Resíduos (Cooperativa)	Outros	sim	não há	não há	não há
152	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505, Jd Sabauna	Ecoponto Pneus Invisíveis (Rodoviária)	Outros	Não há	não há	não há	não há
153	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luis, 75 Centro	Sec de Governo Paço I	Outros	não há	não há	não há	não há
154	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505, Jd Sabauna	Defesa Civil Centro de Aten ao Cidadão	Rodoviária	não há	não há	não há	não há
155	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505, Jd Sabauna	Junta de Serviço Militar	Rodoviária	não há	não há	não há	não há
156	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505, Jd Sabauna	Procom	Rodoviária	não há	não há	não há	não há
157	ITANHAÉM	Construção	Rua Marginal 2 esquina c Rua Arminia	EMAD	Outros	não há	não há	não há	não há
158	ITANHAÉM	Construção	Rua Pio XII 2887	3° DP	Outros	não há	não há	não há	não há
159	ITANHAÉM	Construção	Rua Henrique Julio de Lima 112	UBS Belas Artes	Outros	não há	não há	não há	não há
160	ITANHAÉM	Construção	Rua Dr, Edgar de Arruda Botelho 225	CAPS II	Outros	não há	não há	não há	não há
161	ITANHAÉM	Construção	Rua Cristovão colombo, 157	Creche Nossa Senhora do Sion	Outros	não há	não há	não há	não há
162	ITANHAÉM	Terreno	Av Washington Luis, 75 Centro	Paço Municipal Anchieta	Paço Municipal	não há	não há	178.997	não há
163	ITANHAÉM	Terreno	Rua Estenislau Geronimo, 953 - Oasis	Unid. De Ass a Criança Car. Men. Aband	Outros	não há	não há	7.809	não há
164	ITANHAÉM	Terreno	Estrada Gentil Perez, 260, Paço Municipal II JD Sabauna	Paço II	Outros	não há	não há	204.673	não há
165	ITANHAÉM	Terreno	Av Flacides Ferreira, 1007, Gaivotas	Sede da Adm Regional Sul	Outros	não há	não há	157.304	não há
166	ITANHAÉM	Terreno	Rua João Mariano Ferreira, 229, VI São Paulo	Camãra Municipal	Outros	não há	não há	78.099	não há
167	ITANHAÉM	Terreno	Rua Guarani, 431, Praia dos Sonhos		Outros	não há	não há	167.846	não há
168	ITANHAÉM	Terreno	Rua Sem Denominação Oficial, Area	Centro de Tradições Indigenas	Outros	não há	não há	205246	não há
169	ITANHAÉM	Terreno	Rua Cunha Moreira,61-Centro	Assis. Social	Outros	não há	não há	900	não há
170	ITANHAÉM	Terreno	Rua João Andrade Jr, 400 - Jd Oasis	Galpão de Reciclagem	Outros	não há	não há	1022	não há
171	ITANHAÉM	Terreno	Av Rui Barbosa, 465, Centro	Cemiterio Centro	Outros	não há	não há	145512	não há
172	ITANHAÉM	Terreno	Av Condessa de Vimieiros, 1170 - Centro		Outros	não há	não há	148353	não há
173	ITANHAÉM	Terreno	Rua Ketes do Rosario Domingues, 160 - Centro	Centro Comunitario	Outros	não há	não há	240.191	não há
174	ITANHAÉM	Terreno	Praça Carlos Botelho, Centro	Espaço de leitura	Outros	não há	não há	222.100	não há
175	ITANHAÉM	Terreno	Praça Narciso de Andrade, 14, Centro	Casa do Olhar Benedito Calixto	Outros	não há	não há	11.327	não há
176	ITANHAÉM	Terreno	Rua Cunha Moreira, 71 - Centro	Biblioteca Municipal e Anexo Fiscal	Outros	não há	não há	39000	não há
177	ITANHAÉM	Terreno	Rua Jacome Fajardo, Centro		Outros	não há	não há	228.547	não há
178	ITANHAÉM	Terreno	R: Padre Theodoro Ratisbone, 4.839 - VI Suarão	Regional Suarão	Outros	não há	não há	33.549	não há
179	ITANHAÉM	Terreno	R: Victor Meirelles, 201 - Jd Belas Artes		Outros	não há	não há	13.036	não há
180	ITANHAÉM	Terreno	Av Conceição de Itanhaém - Cidade Jd Coronel	Cemitério Municipal do Jd Coronel	Outros	não há	não há	35882	não há
181	ITANHAÉM	Terreno	Estrada Gentil Perez, 260, JD Sabauna	Proc:793/2013	Paço Municipal II	não há	não há	não há	não há
182	ITANHAÉM	Terreno	Estrada Gentil Perez, 260, JD Sabauna	Proc: 793/2013 Area A	Paço Municipal II	não há	não há	não há	não há
183	ITANHAÉM	Terreno	R: Prof Alice Teixeira de Carvalho Saraiva, 62 - Jd Belas Artes	Ginásio Artes Marciais Ayrton José Pereira	Outros	não há	não há	194837	não há

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, 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: 2-TX29-AY35-5V72-5410

#	PREFEITURA MUNICIPAL	TIPO DE IMÓVEL	ENDEREÇO COMPLETO
1	ITANHAÉM	Construção	Rua Octacilio Dantas, 606 Savoy
2	ITANHAÉM	Construção	Av. Europa, 1.253 - Cidade Santa Julia
3	ITANHAÉM	Construção	Rua Iguazu, s/n° - Jd Corúmba
4	ITANHAÉM	Construção	Rua: Antonio Parreira, 650- Belas Artes
5	ITANHAÉM	Construção	Rua Vereador José Calvo,30 - Jd Umarama
6	ITANHAÉM	Construção	Rua das Oliveiras, 27 - Nova Itanhaém
7	ITANHAÉM	Construção	Rua Manoel Avelino dos Santos, s/n° Jd Tanise
8	ITANHAÉM	Construção	Rua Thelma, 1.450 - Vila Loty
9	ITANHAÉM	Construção	Rua João Andrade Júnior, 50 - Jd Oasis
10	ITANHAÉM	Construção	Rua Antonio Assunção Filho, 210 - Jd Umaruama
11	ITANHAÉM	Construção	Av, José Baptista De campos, 1.320 - Cidade Anchieta
12	ITANHAÉM	Construção	Rua Existente, 31 - Jd Bopiranga
13	ITANHAÉM	Construção	Rua L, s/n° Bairro Residencial Guapurá
14	ITANHAÉM	Construção	Rua Emidio de Souza, 2.688 - Jd Oasis
15	ITANHAÉM	Construção	Av. Marginal, s/n° Balneario Jequitiba
16	ITANHAÉM	Construção	Estrada Rio Preto, s/n° Rio Preto
17	ITANHAÉM	Construção	Rua Cuba, 180 JD Mosteiro
18	ITANHAÉM	Construção	Rua Oscar Pereira da Silva, 70 Chacara das Tâmaras
19	ITANHAÉM	Construção	Rua Jaime Lino dos Santos, 320 - Savoy
20	ITANHAÉM	Construção	Rua Joaquim Pedro do Nascimento, 285 - JD Ivoty
21	ITANHAÉM	Construção	Av. Santos, 2.100 - Nova Itanhaém
22	ITANHAÉM	Construção	Av. Cabuçu, s/n° - Vila Nossa Sr do Sion
23	ITANHAÉM	Construção	Rua José Augusto Rodrigues, 30- Parque Novaro
24	ITANHAÉM	Construção	Rua Ararangaba, 483 - Suarão
25	ITANHAÉM	Construção	Av. Chile, s/n° - Balneario São Fernando
26	ITANHAÉM	Construção	Av,. Sorocaba, s/n° - Cibratel II
27	ITANHAÉM	Construção	Rua Leme, 270 - Jd Magalhaes

28	ITANHAÉM	Construção	Rua Dom José Varoni, 399 - Vila Nossa Sra. Do Sion
29	ITANHAÉM	Construção	Rua Antonio Parreira, 202 - Belas Artes
30	ITANHAÉM	Construção	Rua P, s/n° - BairroResidencial Guapurá
31	ITANHAÉM	Construção	Rua Arnaldo Marques Carreira, 250 - Guapiranga
32	ITANHAÉM	Construção	Rua Aristeu Rodrigues da Silva, s/n° - Guapiranga
33	ITANHAÉM	Construção	Rua Emidio Pereira de Castro, s/n° - Guapiranga
34	ITANHAÉM	Construção	Rua São Luiz, 136 - Balneario Gaivota
35	ITANHAÉM	Construção	Av. Coronel Seckler, s/n° - Jd Coronel
36	ITANHAÉM	Construção	Rua Emidio de Souza, 2.688 - Jd Oasis
37	ITANHAÉM	Construção	AV Pedro de Toledo, 196 - Centro
38	ITANHAÉM	Construção	Av. Cabuçu, s/n° - Vila Nossa Sr do Sion
39	ITANHAÉM	Construção	Av. Flacides Ferreira, 1.450 - Balneário Gaivota
40	ITANHAÉM	Construção	Ruas Bias Fortes, 205 - Jd Tanise
41	ITANHAÉM	Construção	Av. São Paulo, 344 - Nova Itanhaém
42	ITANHAÉM	Construção	Rua Jaime Lino dos Santos, 158 - Jd Itanhaém
43	ITANHAÉM	Construção	Rua Maria Vitoria de Araujo Bering, 65 - Jd Corumbá
44	ITANHAÉM	Construção	Rua Thelma, 1.053 - Vila Loty
45	ITANHAÉM	Construção	Rua Humberto Ataulo, 540 - Ivoty
46	ITANHAÉM	Construção	Estrada Gentil Perez, 3.005 - Jd Umuarama
47	ITANHAÉM	Construção	Rua João Honorio dos Santos, s/n° - Jd São Paulo
48	ITANHAÉM	Construção	Av. `Padre A M Ratisbone, 4.814 - Suarão
49	ITANHAÉM	Construção	Rua Cristovão Colombo, 157 Cabuçu
50	ITANHAÉM	Construção	Av José Batista C 473 - Anchieta
50	ITANHAÉM	Construção	Rua João Pedro Orsi, 591 Jd Fazendinha
51	ITANHAÉM	Construção	Rua Dirceu Sentóida, 12 Estancia Suíça
52	ITANHAÉM	Construção	Rua Estanislau Geronimo, 953 Jd Oasis
53	ITANHAÉM	Construção	Av 31 de Março, 338 - Belas Artes
54	ITANHAÉM	Construção	Rua Pedro Antonio Ribeiro, s/n° Guapiranga

55	ITANHAÉM	Construção	Av Condessa de Vimieiros, 1.131 - Centro
56	ITANHAÉM	Construção	Praça Nossa Senhora do Sion
57	ITANHAÉM	Construção	Av Washington Luis, 75 Centro
58	ITANHAÉM	Construção	Travessa Sebastião das Dores, 29 Vila Balnearia
59	ITANHAÉM	Construção	Av Jaime de Castro, s/n° - Jd Laranjeiras
60	ITANHAÉM	Construção	Praça Benedito Calixto, 19 Centro
61	ITANHAÉM	Construção	Praça Nossa Senhora de Lourdes, s/n° Praia dos Sonhos
62	ITANHAÉM	Construção	Praça Nossa Senhora do Sion, s/n°, Suarão
63	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 Bloco 3 Segundo Andar
64	ITANHAÉM	Construção	Rua Dom Sebastião Leme, 195, Jd Ivoty
65	ITANHAÉM	Construção	Rua Sebastião das Dores, 29 - Prainha
66	ITANHAÉM	Construção	Rua José Batista Campos, 1572 - Jd Oasis
67	ITANHAÉM	Construção	Av Cabuçu, 100 - Nossa Senhora do Sion
68	ITANHAÉM	Construção	Rua Las Vegas n°20 - Jd Umuarama
69	ITANHAÉM	Construção	Av Flácides Ferreira, 775 - Gaivotas
70	ITANHAÉM	Construção	Rua Ana de Matos Meira, 320 - Fazendinha
71	ITANHAÉM	Construção	Dalton Miller Pessoa, 120 Jd Umuarama
72	ITANHAÉM	Construção	Rua Alberto Barbosa, n°347 - Jd Oasis
73	ITANHAÉM	Construção	Rua Sebastião das Dores, 29 - Prainha
74	ITANHAÉM	Construção	Rua Cunha Porã, n° 342 Nova Itanhaém
75	ITANHAÉM	Construção	Rua Alameda Guaraçai s/n° Campos Elisio
76	ITANHAÉM	Construção	Av. Padre Teodoro Rastibone, 921 - Suarão
77	ITANHAÉM	Construção	Rua Jaime Lino dos Santos, 290 - Savoy
78	ITANHAÉM	Construção	Rua Estenislau Geronimo, 418 - Oasis
79	ITANHAÉM	Construção	Av. Tiradentes, 98 - Mosteiro
80	ITANHAÉM	Construção	Rua Aristeu Rodrigues da Silva, s/n° - Guapiranga
81	ITANHAÉM	Construção	Av. Domingos Perez Domingues, 734 Jd Coronel
82	ITANHAÉM	Construção	Av. Alemanha s/n° Santa Julia

83	ITANHAÉM	Construção	Av flácides Ferreira, 500 - Gaivotas
84	ITANHAÉM	Construção	Rua José Ernesto Bechelli, s/n° Jd Sabauna
85	ITANHAÉM	Construção	Estrada Gentil Perez,260, bloco 04, Paço Municipal - Jd Sabauna
86	ITANHAÉM	Construção	Av. Tiradentes, 184 - Mosteiro
87	ITANHAÉM	Construção	Rua Estrada Gentil Perez, 260 Jd Sabauna
88	ITANHAÉM	Construção	Av. Flacides Ferreira esquina c a rua Curitiba
89	ITANHAÉM	Construção	Estrada Gentil Perez, 260, Paço Municipal II JD Sabauna
90	ITANHAÉM	Construção	Rua Dom Pedro II 58 Centro
91	ITANHAÉM	Construção	Rua Mario Gimenes, 300 Umuarama
92	ITANHAÉM	Construção	Rua egas Muniz A Botelho, 225 Laranjeiras
93	ITANHAÉM	Construção	Rua Mario Gimenes, 300 Umuarama
94	ITANHAÉM	Construção	Rua Ana Maria M Riveira, 10 JD Corúmba
95	ITANHAÉM	Construção	Rua Maranató, 229 - Jd Sabauna
96	ITANHAÉM	Construção	Rua Zeferino Soares, 123 Centro
97	ITANHAÉM	Construção	Av Tiradentes, 184 Jd Mosteiro
98	ITANHAÉM	Construção	Av Tiradentes, 184 Jd Mosteiro
99	ITANHAÉM	Construção	Av Condessa de Vimieiros, 804 - Centro
100	ITANHAÉM	Construção	Rua Clemente Martins Ré, 49 - Vila SP
101	ITANHAÉM	Construção	Rua benedito Celestino 17 esquina com a Rua José Mendes
102	ITANHAÉM	Construção	Rua Marginal 2.790 - JD Oasis
103	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 , Jd Sabauna
104	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 , Jd Sabauna
105	ITANHAÉM	Construção	Rua Clemente Martins Ré, 49 - Vila SP
106	ITANHAÉM	Construção	Rua Capitão Manoel Bento, 178 Centro
107	ITANHAÉM	Construção	Rua Expedicionario 190 Centro
108	ITANHAÉM	Construção	Rua Capitão Mendes, 52 Centro
109	ITANHAÉM	Construção	
110	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 , Jd Sabauna
111	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 , Jd Sabauna
112	ITANHAÉM	Construção	
113	ITANHAÉM	Construção	
114	ITANHAÉM	Construção	
115	ITANHAÉM	Construção	
116	ITANHAÉM	Construção	Rua Flacides Ferreira 775 Gaivotas
117	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 , Jd Sabauna
118	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro
119	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro
120	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro

121	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro
122	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro
123	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 - Centro
124	ITANHAÉM	Construção	Rua Dom Sebastião Leme, 195, Jd Ivoty
125	ITANHAÉM	Construção	José Augusto Rodrigues, 30 Parque Novarro
126	ITANHAÉM	Construção	Gaivotas
127	ITANHAÉM	Construção	Av. São Paulo, 344 - Nova Itanhaém
128	ITANHAÉM	Construção	Rua Benedito Antonio A M 1460 Equitação
129	ITANHAÉM	Construção	Rua Oscar Simoes de Carvalho, 309 - Anchieta
130	ITANHAÉM	Construção	Av. Condessa de Vimieios, 1131 - Centro
131	ITANHAÉM	Construção	Av Rui Barbosa 1782 Centro
132	ITANHAÉM	Construção	Av Cabuçu - Nossa Senhora do Sion
133	ITANHAÉM	Construção	
134	ITANHAÉM	Construção	Rua Cunha Moreira 71 Centro
135	ITANHAÉM	Construção	Rua Cunha Moreira 10 Centro
136	ITANHAÉM	Construção	Praça Carlos Botelho 149 centro
137	ITANHAÉM	Construção	Av Washington Luis, 75 Centro
138	ITANHAÉM	Construção	Rua Oscar Pereira da Silva, 202 Belas Artes
139	ITANHAÉM	Construção	Rua Prof Alice t Saraiva 62 Belas Artes
140	ITANHAÉM	Construção	Centro
141	ITANHAÉM	Construção	Rua Capitão Manoel Bento, 19 Centro
142	ITANHAÉM	Construção	Rua Vereador Arnaldo Ferazo 3191 Suarão
143	ITANHAÉM	Construção	Av. Mario Covas Junior 651 Cibratel
144	ITANHAÉM	Construção	Av Condessa De Vimieros 1131 Centro
145	ITANHAÉM	Construção	Rua Cunha Moreira 71 Centro
146	ITANHAÉM	Construção	Rua Oscar P da Silva s/n° Belas Artes
147	ITANHAÉM	Construção	Rua Dom José Gaspar A e Silva s/n° Centro
148	ITANHAÉM	Construção	Av. Flacides Ferreira, 1007 - Balneário Gaivota
149	ITANHAÉM	Construção	Av. Padre Teodoro Rastibone, 4839 - Suarão
150	ITANHAÉM	Construção	Av Gentil Perez s/n° Parque Novaro
151	ITANHAÉM	Construção	Rua João Andrade Júnior, 400 - Jd Oasis
152	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 , Jd Sabauna
153	ITANHAÉM	Construção	Av. Washington Luiz, 75 Centro
154	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 , Jd Sabauna
155	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 , Jd Sabauna
156	ITANHAÉM	Construção	Av. Harry Forssell, 1505 , Jd Sabauna
157	ITANHAÉM	Construção	Rua Marginal 2 esquina c Rua Arminia
158	ITANHAÉM	Construção	Rua Pio XII 2887
159	ITANHAÉM	Construção	Rua Henrique Julio de Lima 112
160	ITANHAÉM	Construção	Rua Dr, Edgar de Arruda Botelho 225
161	ITANHAÉM	Construção	Rua Cristovão colombo, 157
162	ITANHAÉM	Terreno	Av Washington Luis, 75 Centro
163	ITANHAÉM	Terreno	Rua Estenislau Geronimo, 953 - Oasis

AFETAÇÃO	ÓRGÃO / SETOR INSTALADO	Nº AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS -
EM Ana Candida Ebling de Oliveira	Unidade de Educação	Obra em Andamento
EMEI Benedita Matias Gonçalves	Unidade de Educação	A Renovar
EM Bernardino De Souza Pereira	Unidade de Educação	AVCB
EMEIF Professor Carlos Augusto Guimarães da Silva	Unidade de Educação	Não há
EM Célia Marina Dal Pozzo Borges	Unidade de Educação	Não há
EM Professora Dalva Dati Ruivo	Unidade de Educação	Não há
EM Professora Diva do carmo Alves de Lima	Unidade de Educação	Não há
EM Professora Divani Maria Cardoso	Unidade de Educação	Não há
EMEI Doutor Edson Baptista de Andrade	Unidade de Educação	A Renovar
EM Professora Elga Reis	Unidade de Educação	AVCB
EM Professora Eugenia Pitta Rangel Veloso	Unidade de Educação	Não há
EM Professora Filomena Dias Apelian	Unidade de Educação	vereficar
EMEI Professora Gioconda Faga	Unidade de Educação	AVCB
EM Harry Forssell	Unidade de Educação	vereficar
EM Professora Agnez Martins	Unidade de Educação	Obra em Andamento
EMR José Teixeira Rosas	Unidade de Educação	Não há
EM Leonor Mendes de Barros	Unidade de Educação	Não há
EM Professora lidia Martha Ferriello Gianotti	Unidade de Educação	Não há
EMEI Lilian Aparecida Borges Prado	Unidade de Educação	A Renovar
EM Lions Clube	Unidade de Educação	Não há
EMEIF Professora Luiz Gonzaga Silva Fonseca	Unidade de Educação	AVCB
EM Maria Aparecida Amendola	Unidade de Educação	Não há
EMEIF Professora Maria Cristina de Macedo Gomes	Unidade de Educação	Não há
EMEI Maria da Conceição Carvalho Baptista	Unidade de Educação	Não há
EM Professora Maria da Conceição Luz	Unidade de Educação	A Renovar
EM Professora Maria Da Penha Correa Sanches	Unidade de Educação	Não há
EM Professora Maria das Graças Alves Santos	Unidade de Educação	Não há

EM Professora do Carmo Abreu Sodré	Unidade de Educação	Não há
EMEIF PROFESSORA Maria Graciette Dias	Unidade de Educação	AVCB
EMEIF Professora Maria Patrocina Condota	Unidade de Educação	AVCB
EMEI Professora Neusa Pinto Fonseca	Unidade de Educação	Não há
EMEI Professor Nildemar de Souza Oliveira	Unidade de Educação	A Renovar
EM Noemia Salles Padovan	Unidade de Educação	Não há
EMEIF Olga Lopes de Mendonça	Unidade de Educação	Não há
EM Pedrina Pompeu Bastos	Unidade de Educação	Não há
EM Professora Shirley Mariano Estriga	Unidade de Educação	Não há
EM Professora Silvia Regina Schiavon Marasca	Unidade de Educação	AVCB
Creche Tia Pombinha	Unidade de Educação	Não há
EM Professor Walter Arduini	Unidade de Educação	Não há
EMEI Zuleica Barros de Assis	Unidade de Educação	A Renovar
Creche Ana Guilhen - E.M Ana Candida Ebling de Oliveira	Unidade de Educação	Não há
Creche Carlos Mayer Filho EM Ana Candida E d O	Unidade de Educação	aguardando conclusão da obra
Creche Felipe Lobo Garcia Mendez/ EM Carloss A G D Silva	Unidade de Educação	Não há
Creche Jeanette Sciasci Casarin EM Diva Maria Cardoso	Unidade de Educação	Não há
Creche Joana Maria do Nascimento - EM Lions Clube	Unidade de Educação	Aprovação do projeto
Creche Luz da Vida EM Maria Cristina M Gomes	Unidade de Educação	Não há
Creche Mario T Ginoza - EM Olga L Mendonça	Unidade de Educação	Não há
Creche Nadia Rezek Barbosa	Unidade de Educação	A Renovar
Creche Neusa L Ferazo - Em Maria do C de A Sodré	Unidade de Educação	Não há
Creche São José EM Lions Clube	Unidade de Educação	Não há
Creche Vildemar de S Oliveira - EM Shirley M Estriga	Unidade de Educação	Não há
Projeto Cambucá (vinculado ao EM Pedrina P Bastos)	Unidade de Educação	Não há
PROJETO Casa da Criança	Unidade de Educação	AVCB
Projeto Flores da Mata	Unidade de Educação	Não há
Projeto Franklin Fray Martins	Unidade de Educação	A Renovar

Projeto Lugar ao Sol	Unidade de Educação	Não há
Projeto Prof Wagner José Roncada	Unidade de Educação	Não há
Secretária de turismo	Paço Municipal	Não há
Depto de turismo/ Outros	Paço Municipal	Prefeitura está providenciando
Bem Público	CITN - Centro de informação Turística Metropolitana	Não há
Bem Público	PIT- Posto de Informação Turísticas	Não há
Bem Público	PIT- Posto de Informação Turísticas	Não há
Bem Público	PIT- Posto de Informação Turísticas	Não há
Sec De Planejamento e Meio Ambiente/ Diversos	Outros	Não há
Centro de Pesquisa do Estuário Rio Itanhaém	Outros	Não há
Sec de Ass e Desen Social	Outros	Não há
CRAS Oasis	Outros	não há
Cras Suarão	Outros	não há
PASS América	outros	não há
PASS Gaivotas	Outros	não há
Conselho Tutelar	Outros	não há
CREAS	Outros	CLCB
Casa da Mulher	Outros	não há
3° Idade Conviver	Outros	sim
Centro POP	Outros	não há
USF - LOTY	Unidade de saúde	Não há
USF - Suarão	Unidade de saúde	Não há
USF - Savoy	Unidade de saúde	Não há
USF - Oasis	Unidade de saúde	Não há
USF - Centro	Unidade de saúde	Não há
USF - Guapiranga	unidade de saúde	Não há
USF - Coronel	Unidade de saúde	Não há
USF - Grandesp	Unidade de saúde	Não há

USF - Gaivotas	Unidade de saúde	Não há
UPA	Unidade de saúde	Não há
SAMU	Unidade de saúde	Não há
CESCRIM	Unidade de saúde	Não há
CINI	Unidade de saúde	Não há
Academia de Saúde	Unidade de saúde	Não há
Almoxarifado da Saúde	almoxárifado da saúde	Não há
Central reguladora de Vagas	Unidade de saúde	Não há
Central de Atenção Psicossocial (CAPS) Alcool e droga	Unidade de saúde	Não há
Central de Atenção Psicossocial (CAPS II)	Unidade de saúde	Não há
Central Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil	Unidade de saúde	Não há
Centro de Especialidades Médicas de Itanhaém (CEMI)	Unidade de saúde	Não há
Centro de Infectologia (CINI)	Unidade de saúde	Não há
Centro Especializado Diabetes (CEDI)	Unidade de saúde	Não há
Centro Especializado em Odontologia (CEO)	Unidade de saúde	Não há
Centro Esp Na Saúde Da Crian e da Mulher (CESCRIM)	Unidade de saúde	Não há
Centro Municipal de Reabilitação (CMR)	Unidade de saúde	Não há
Conselho Municipal de Saude	Unidade de saúde	Não há
Depto de Vigilância de Saúde	Unidade de saúde	Não há
Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD)	Unidade de saúde	Não há
Farmacia de Alto Custo	Unidade de saúde	Não há
farmacia Solidaria	Unidade de saúde	Não há
Faturamento	Unidade de saúde	Não há
Fisioterapia Municipal	Unidade de saúde	Não há
Laboratório Municipal	Unidade de saúde	Não há
Sec de saúde	Unidade de saúde	Não há
CMTECE	Unidade de saúde	Não há
Arquivo	Unidade de saúde	Não há
Patrimônio	Rodoviaria	Não há
Ag Correio Suarão	Outros	Não há
Ag Correio Gaiovota	Outros	Não há
Ag Correio Oasis	Outros	Não há
Ag Correio Belas Artes	Outros	Não há
Espaço Digital Regional Gaivotas	Outros	Não há
Espaço Digital Regional Suarão	Outros	Não há
Acessa São Paulo	Rodoviaria	Não há
Depto de Recursos Humanos	Paço Municipal I	Não há
Secretária de Administração	Paço Municipal I	Não há

Depto DE Suprimentos	Paço Municipal I	Não há
Depto de Tecnologia	Paço Municipal I	Não há
Depto Administrativo	Paço Municipal I	Não há
Unidade de Monitoramento Ambiental	Outros	Não há
Ginásio Tenente Alderige	Unidade de Educação	a renovar
EM Balneario Gaivotas	Unidade de Educação	em construção
Creche Ana Guilher C - EM Ana Candida E O	Unidade de Educação	não há
Creche Paulina M de Matos EM Pedrina Pompeu	Unidade de Educação	não há
Abrigo Conviver	Outros	sim
CMTECE - Centro Municipal de Tec da Ed e C e E	Outros	Projeto Elaborado
Complexo Educacional Aquatico Harry Forssell	Outros	Atualizar
Ginásio Adriano D de O	Outros	Não há
Diretoria de Cultura		
Biblioteca M Poeta Paulo Bonfim	Biblioteca Municipal	Aguardando emissão
Museu Conceição/ Casa de Camara e Cadeia	Diretorio de Cultura	Não há
Gabinete de Leitura José Rosendo	Outros	Não há
Pinacoteca	outros	Não há
Casa da Musica	Outros	Não há
Ginásio de Artes Marciais A P	Outros	Não há
Praça Esportiva Prefeito Aurélio Ferrara	Outros	Não há
Sec de Trans e Seg Municipal	Outros	Não há
Base do Suarão	Outros	Não há
Corregedoria Guarda Civil	Outros	Não há
COI	Outros	Não há
Execução fiscal	Outros	Não há
Regional Belas Artes / Garagem	Outros	Não há
Regional Centro	Outros	Não há
Regional Gaivotas	Outros	Não há
Regional Suarão	Outros	Não há
Regional América	Outros	Não há
Centro de triagem de Residuos (Cooperativa)	Outros	sim
Ecoponto Pneus Invisiveis (Rodoviaria)	Outros	Não há
Sec de Governo Paço I	Outros	não há
Defesa Civil Centro de Aten ao Cidadão	Rodoviaria	não há
Junta de Serviço Militar	Rodoviaria	não há
Procon	Rodoviaria	não há
EMAD	Outros	não há
3° DP	Outros	não há
UBS Belas Artes	Outros	não há
CAPS II	Outros	não há
Creche Nossa Senhora do Sion	Outros	não há
Paço Municipal Anchieta	Paço Municipal	não há
Unid. De Ass a Criança Car. Men. Aband	Outros	não há



Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

Município: Itanhaém

Entidade: PM ITANHAÉM

Período: 1º Semestre / 2019

Fonte de	Cód. de Aplicação:								
1 - TESOURO	100-00000 - GERAL TOTAL								
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	750.356,95	18/04/2019		OK				
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3504/2019	84.367,68	18/04/2019		OK				
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	878/2019	392.472,95	18/04/2019		OK				
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	804.951,10	06/05/2019		OK				
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3504/2019	168.735,36	06/05/2019		OK				
CNPJ: 00510077000101 - FRAZILLIO FERRONI INFORMÁTICA, COM. E SERV. LTDA	3746/2019	278.000,00	27/05/2019		OK				
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	718.496,31	12/06/2019		OK				
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	878/2019	286.752,45	12/06/2019		OK				
CNPJ: 13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	880/2019	227.746,47	12/06/2019		OK				
CNPJ: 68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCIO EIRELI	926/2019	311.451,98	12/06/2019		OK				
CNPJ: 13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	880/2019	137.406,57	25/06/2019		OK				
CNPJ: 09291623000135 - PATERNO ASSESSORIA LTDA. - EPP	6020/2019	133.333,00	26/06/2019		OK				
CNPJ: 13885475000154 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBANO EI	6165/2019	135.000,00	26/06/2019		OK				
CNPJ: 09291623000135 - PATERNO ASSESSORIA LTDA. - EPP	6612/2019	133.333,00	26/06/2019		OK				
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	677.604,97	08/07/2019		OK				
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	878/2019	261.710,89	08/07/2019		OK				
CNPJ: 13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	6415/2019	119.039,74	09/07/2019		OK				
CNPJ: 68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCIO EIRELI	926/2019	692.859,57	23/07/2019		OK				
Fonte de	Cód. de Aplicação:								
1 - TESOURO	100-00039 - RECURSO CIDE								
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCIO EIRELI	4539/2019	179.375,00	20/05/2019		OK				
Fonte de	Cód. de Aplicação:								
1 - TESOURO	100-00126 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO								
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCIO EIRELI	1674/2019	256.250,00	06/03/2019		OK				
Fonte de	Cód. de Aplicação:								
1 - TESOURO	110-00000 - GERAL								
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 05024274000134 - TRANSPORTES - TURISMO E SERVICOS JP GRANDINO EIREL	927/2019	134.400,00	24/06/2019		OK				
Fonte de	Cód. de Aplicação:								
1 - TESOURO	220-00000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS								
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4523/2019	93.013,60	03/06/2019		OK				

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Período: 1º Semestre / 2019

Fonte de		Cód. de Aplicação: 220-00000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4521/2019	87.895,34	05/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4601/2019	84.825,80	05/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4518/2019	161.009,18	06/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4508/2019	83.156,08	12/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4511/2019	140.774,92	12/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4515/2019	99.152,28	12/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4516/2019	96.882,98	12/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4517/2019	110.753,86	12/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4520/2019	104.537,88	12/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4524/2019	154.868,74	12/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4532/2019	95.971,50	12/06/2019		OK				
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	4616/2019	80.278,02	12/06/2019		OK				
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	5609/2019	149.480,00	04/07/2019		OK				
CNPJ: 00584911000103 - LITORAL SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA	7206/2019	126.420,00	08/07/2019		OK				
CNPJ: 02419903000137 - JDAVOGLIO MOVEIS LTDA.	6430/2019	119.196,00	23/07/2019		OK				

Fonte de		Cód. de Aplicação: 100-00124 - DADE 2018							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 17511542000121 - AGNUS ENGENHARIA EIRELI	791/2019	123.680,41	05/06/2019		OK				

Fonte de		Cód. de Aplicação: 110-00000 - GERAL							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	1072/2019	465.585,31	02/07/2019		OK				

Fonte de		Cód. de Aplicação: 100-00031 - QESE - CRECHE							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	4288/2019	219.466,20	18/07/2019		OK				

Fonte de		Cód. de Aplicação: 100-00032 - QESE - PRÉ ESCOLA							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	4289/2019	150.462,86	18/07/2019		OK				

Fonte de		Cód. de Aplicação: 100-00033 - QESE - FUNDAMENTAL							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	4291/2019	315.532,44	18/07/2019		OK				

Autenticar documento em /autenticidade



Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

Município: Itanhaém

Entidade: PM ITANHAÉM

Período: 2º Semestre / 2019

Fonte de	Cód. de Aplicação: 100-00000 - GERAL TOTAL							Indicação da Quebra da OCP		
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	718.496,31	12/06/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	878/2019	286.752,45	12/06/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	677.604,97	08/07/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	878/2019	261.710,89	08/07/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	6421/2019	89.197,61	25/07/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	640.476,66	15/08/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	6421/2019	295.422,76	15/08/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	700.107,63	12/09/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10574/2019	137.810,73	25/09/2019		OK					
CNPJ: 13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	6415/2019	128.226,91	25/09/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	6421/2019	192.979,63	25/09/2019		OK					
CNPJ: 58514928003351 - MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLASTIC	9193/2019	92.138,40	04/10/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11396/2019	284.703,66	10/10/2019		OK					
CNPJ: 13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11397/2019	147.469,18	10/10/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	626.986,76	10/10/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	641.636,77	13/11/2019		OK					
CNPJ: 13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11397/2019	150.851,44	14/11/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11396/2019	285.272,02	22/11/2019		OK					
CNPJ: 11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7281/2019	181.186,87	02/12/2019		OK					
CNPJ: 09291623000135 - PATERNO ASSESSORIA LTDA. - EPP	4751/2019	115.555,26	13/12/2019		OK					
CNPJ: 05024274000134 - TRANSPORTES - TURISMO E SERVICOS JP GRANDINO EIREL	7132/2019	176.000,00	16/12/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	731.052,76	23/12/2019		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14413/2019	352.692,96	27/12/2019		OK					
CNPJ: 00360305074221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16072/2019	82.612,73	30/12/2019		OK					
CNPJ: 13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	14415/2019	172.626,27	03/01/2020		OK					
CNPJ: 50735505000172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.	15906/2019	140.737,84	07/01/2020		OK					
CNPJ: 07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	9112/2019	108.836,32	08/01/2020		OK					
CNPJ: 23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	15272/2019	177.054,00	10/01/2020		OK					
CNPJ: 72738594000143 - J. VIEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	10215/2019	94.589,99	17/01/2020		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15696/2019	101.230,78	17/01/2020		OK					
CNPJ: 57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277/2019	664.208,44	17/01/2020		OK					
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	9077/2019	223.189,44	17/01/2020		OK					
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	9073/2019	114.969,96	24/01/2020		OK					

Fonte de	Cód. de Aplicação: 100-00039 - RECURSO CIDE							Indicação da Quebra da OCP		
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		

Período: 2º Semestre / 2019

Fonte de	1 - TESOURO	Cód. de Aplicação:	100-00039 - RECURSO CIDE						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCIO EIRELI		4539/2019	179.375,00	20/05/2019		OK			
Fonte de	1 - TESOURO	Cód. de Aplicação:	110-00000 - GERAL						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A		9072/2019	89.260,74	02/01/2020		OK			
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A		9072/2019	158.215,88	24/01/2020		OK			
Fonte de	1 - TESOURO	Cód. de Aplicação:	220-00000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 13868762000156 - S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP		11549/2019	105.550,00	20/01/2020		OK			
Fonte de	1 - TESOURO	Cód. de Aplicação:	302-00000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 08233297000147 - D.D.C.F BARISON ALIMENTOS LTDA		9126/2019	103.583,25	11/10/2019		OK			
CNPJ: 08233297000147 - D.D.C.F BARISON ALIMENTOS LTDA		9126/2019	98.508,45	14/11/2019		OK			
CNPJ: 08233297000147 - D.D.C.F BARISON ALIMENTOS LTDA		9126/2019	103.535,00	23/12/2019		OK			
CNPJ: 08233297000147 - D.D.C.F BARISON ALIMENTOS LTDA		9126/2019	103.742,95	10/01/2020		OK			
Fonte de	2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	100-00124 - DADE 2018						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI		3726/2019	224.201,10	20/11/2019		OK			
Fonte de	2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	100-00129 - INFRA URB - CONVENIO 1659/2018						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 29577086000100 - A D R 5 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME		11603/2019	94.998,16	20/01/2020		OK			
Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	100-00014 - QSE - MERENDA ESCOLAR						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A		9070/2019	145.250,56	02/01/2020		OK			
Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	100-00015 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A		9075/2019	179.306,76	17/01/2020		OK			
Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	100-00016 - PNAE - CRECHE						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A		9069/2019	131.982,23	17/01/2020		OK			

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Período: 2º Semestre / 2019

Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		Cód. de Aplicação: 100-00033 - QESE - FUNDAMENTAL			Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento		Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	9082/2019	449.031,83	02/01/2020		OK				
CNPJ: 60166832000104 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	9082/2019	120.082,05	17/01/2020		OK				

Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		Cód. de Aplicação: 500-00047 - ITANHAEMBL GBL FNAS			Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento		Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 32523576000120 - WP DO SANTOS- MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI ME	10345/2019	114.490,00	06/01/2020		OK				

Fonte de	7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Cód. de Aplicação: 100-00000 - GERAL TOTAL			Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento		Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	12093/2019	365.719,13	24/01/2020		OK				

Mod. de Licitação	Nr. Licitação	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vl. Empenho Lic	Vl. Liquidado	Vl. Pago
CONCORRÊNCIA	021/2014	01 - TESOURO	100 - GERAL TOTAL	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	878	2019	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO	14/01/2019	2.351.364,42	2.351.364,42	1.802.901,08
CONCORRÊNCIA	5919/2014	01 - TESOURO	100 - GERAL TOTAL	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	746	2019	Item 001: COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES	08/01/2019	2.914.534,47	2.914.534,47	2.914.534,47
CONCORRÊNCIA	5919/2014	01 - TESOURO	100 - GERAL TOTAL	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	2277	2019	Item 001: COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES	14/02/2019	6.955.878,35	6.955.878,35	1.555.308,05
CONCORRÊNCIA	5919/2014	01 - TESOURO	100 - GERAL TOTAL	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	3504	2019	EQUIPE PADRÃO	19/03/2019	253.103,04	253.103,04	253.103,04
CONCORRÊNCIA	5919/2014	01 - TESOURO	100 - GERAL TOTAL	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	15696	2019	COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES	16/12/2019	101.230,78	101.230,78	-
CONCORRÊNCIA	1847/2019	01 - TESOURO	100 - GERAL TOTAL	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	6421	2019	Transporte dos Resíduos da coleta domiciliar. APROXIM	24/05/2019	577.600,00	577.600,00	-
CONCORRÊNCIA	1847/2019	01 - TESOURO	100 - GERAL TOTAL	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	10574	2019	Transporte dos Resíduos da coleta domiciliar. APROXIM	22/08/2019	137.810,73	137.810,73	-
CONCORRÊNCIA	1847/2019	01 - TESOURO	100 - GERAL TOTAL	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	11396	2019	Transporte dos Resíduos da coleta domiciliar. APROXIM	04/09/2019	569.975,68	569.975,68	-
CONCORRÊNCIA	1847/2019	01 - TESOURO	100 - GERAL TOTAL	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	13102	2019	Transporte dos Resíduos da coleta domiciliar. APROXIM	18/10/2019	12.881,63	12.881,63	-
CONCORRÊNCIA	1847/2019	01 - TESOURO	100 - GERAL TOTAL	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	14413	2019	Transporte dos Resíduos da coleta domiciliar. APROXIM	22/11/2019	352.692,96	352.692,96	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Tecnologia

Restos à pagar

Exercício: 2020
Página: 1 /

Empenho: 6415-000/2019
Fornecedor: USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
Nº Ficha: 5001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO
Unidade Executora:
Função: URBANISMO
Sub-Função: SERVICOS URBANOS
Programa: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
CPF/CNPJ: 13.975.879/0001-39
Natureza: 3.3.90.39 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 100.0 - GERAL TOTAL
Modalidade: Concorrência Obras
Nº Licitação: 14/2018

Histórico

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	V
6415-000/2019	24/05/2019	OPERAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSBORDO.	TONELADA	2.251,5700	56,95	128
6415-003/2019	23/08/2019	OPERAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSBORDO.	TONELADA	2.251,5700	56,95	128

Liquidações / Documentos

Nº Liquidação	Data Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Data Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	V
6415-003/2019	29/08/2019	Nota Fiscal Eletrônica	77	26/08/2019	25/09/2019	128

Pagamentos

Empenho	Nº O.P.	Data Pagamento	V
6415-003/2019		05/02/2020	128

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: 2-TX56-C2Q4-6PX7-47LF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Tecnologia

Restos à pagar

Exercício: 2020
Página: 1 /

Empenho: 9193-000/2019
Fornecedor: MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLASTIC
Nº Ficha: 5001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO
Unidade Executora:
Função: URBANISMO
Sub-Função: SERVICOS URBANOS
Programa: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS
CPF/CNPJ: 58.514.928/0033-51
Natureza: 3.3.90.30 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 100.0 - GERAL TOTAL
Modalidade: Pregão Presencial
Nº Licitação: 26/2019

Histórico

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	Valor
9193-000/2019	25/07/2019	TUBO PVC. TUBO PVC COLETOR CORRUGADO 400 X 6000MM	UNIDADE	134,0000	687,60	92.200,00

Liquidações / Documentos

Nº Liquidação	Data Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Data Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	Valor
9193-000/2019	03/10/2019	Nota Fiscal	824365	30/08/2019	04/10/2019	17.000,00
9193-000/2019	03/10/2019	Nota Fiscal	824374	30/08/2019	04/10/2019	24.000,00
9193-000/2019	03/10/2019	Nota Fiscal	824384	30/08/2019	04/10/2019	24.000,00
9193-000/2019	03/10/2019	Nota Fiscal	824401	30/08/2019	04/10/2019	24.000,00

Pagamentos

Empenho	Nº O.P.	Data Pagamento	Valor
9193-000/2019		15/01/2020	92.200,00

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.ice.sp.gov.br> - Inj Validar documento digital e informe o código do documento: 2-1X56-C2Q4-6PX7-47LF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Tecnologia

Detalhes do Empenho

Exercício: 2019
Página: 1 / 1

Empenho:	13160-000/2019	Ação:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor:	COMERCIAL LICYTARE LTDA	CPF/CNPJ:	29.625.203/0001-55
Nº Ficha:	367	Natureza:	3.3.90.30 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Unidade Orçamentária:	SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES	Fonte de Recurso:	1 - TESOURO
Unidade Executora:	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Aplicação:	220.0 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	EDUCACAO	Modalidade:	Pregão Presencial
Sub-Função:	ENSINO FUNDAMENTAL	Fundamento Legal:	
Programa:	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Nº Licitação:	17/2019

Justificativa/Destinação: MATERIAIS PARA OFERECER PRATICIDADE, TRAZENDO MELHORIAS DE TRABALHO E CONSEQUENTEMENTE, TORNANDO OS RESULTADOS SATISFATÓRIOS A TODOS

Histórico						
Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI
13160-000/2019	18/10/2019	ÁLCOOL 92,8º 1000ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACID EZ E ALDEÍDOS, 92,8º INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR. . EDUCAÇÃO	LITRO	660,0000	6,09	4,00
13160-000/2019	18/10/2019	ÁGUA SANITÁRIA SOLUÇÃO AQUOSA 2,0 A 2,5% COMPOSTA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, C/ TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, ENVASADA EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 5 LITROS DE SOLUÇÃO. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE C/ NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA SUA DATA DE FABRICAÇÃO. O VENCEDOR, SE NECESSÁRIO, DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO FÍSICO EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE QUE COMPROVE AÇÃO BACTERICIDA FRENTE A STAPHYLOCOCCUS AUREUS. EDUCAÇÃO	GALÃO	620,0000	7,82	4,88
13160-000/2019	18/10/2019	DESINFETANTE LÍQUIDO C/ 5 LITROS P/ USO GERAL, COMPOSIÇÃO: DESINFETANTE LIMPADOR DE COLORAÇÃO ROXO, FRAGRÂNCIA ZICKS, PH ENTRE 6,6 E 7,6, INDICADO P/ PISOS, PAREDES, BANCADAS E QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL, C/ INGREDIENTES ATIVOS CLORETO DE N-ALQUILDIMETILBENZIL AMÔNIO: A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMONIO DE 2,56 %, DENSIDADE 1,020 A 1,050G/CM3, VISCOSIDADE COPO FORD N4 DE 11 A 13S E CLORETO DE N-ALQUILDIMETILBENZIL AMÔNIO. PRODUTO C/ DILUIÇÃO MÁXIMA DE 1 PARTE DE SOLUÇÃO P/ 200 PARTES DE ÁGUA, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO VIRGEM NA COR BRANCO, CONTENDO 5 LITROS C/ TAMPAS ROSCA VERMELHA C/ ALÇA P/ FACILITAR SEU MANUSEIO, DEVIDAMENTE ROTULADO C/ INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUÇÕES, INSTRUÇÕES DE USO, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELA ISO 9001:2000; . EDUCAÇÃO	GALÃO	600,0000	40,98	24,59
13160-000/2019	18/10/2019	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO LINEAR: ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TEOR MÍNIMO DE 6%; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES; PRESERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0, SOLUÇÃO A 1% P/P; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA: NEUTRO, C/ VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM.. DETERMINADOS PELA ANVISA; . EDUCAÇÃO	GALÃO	200,0000	15,94	3,19
13160-000/2019	18/10/2019	CLORO, SOLUÇÃO LÍQUIDA A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12%, C/ ASPECTO LÍMPIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, E COR AMARELADA, C/ CONCENTRAÇÃO DE 10 A 12%, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE	GALÃO	480,0000	16,81	8,06

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, 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: 2-TX56-C2Q4-6PX7-47LF



4R Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2 / 2

Detalhes do Empenho

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.T
		C/ COR ESCURA QUE NÃO ULTRAPASSE A LUZ SOLAR E C/ ROSCA, CONTENDO NO MÁXIMO 5 LITROS..				
		EDUCAÇÃO				
13160-000/2019	18/10/2019	ÁLCOOL ETÍLICO 70° P/ LIMPEZA EM GEL 500ML, C/ TEOR DE NO MÍNIMO 70° INPM, EM GEL, P/ USO HOSPITALAR, MASSA ESPECÍFICA (A20GRC) 0, 877 G/ML, PONTO FULGOR 24 GRC, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML. EDUCAÇÃO	FRASCO	420,0000	6,64	2.78
13160-000/2019	18/10/2019	CERA LIQUIDA A BASE DE RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, NIVELADORES, PRESERVANTE E ÁGUA, COM TEOR NÃO VOLÁTEIS DE NO MÍNIMO 22%, COR INCOLOR, RENDIMENTO DE 70 A 80M2/L, PH DE 8 A 10, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO VIRGEM BRANCO CONTENDO 5 LITROS, COM TAMPA ROSCA VERMELHA, COM ALÇA PARA FACILITAR SEU MANUSEIO DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUÇÕES, INSTRUÇÕES DE USO, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELA ISO 9001:2000. DEVERA SER APRESENTADO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE EXPEDIDA PELA ANVISA, ASSIM COMO BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO E FISPQ QUE COMPROVEM AS SOLICITAÇÕES, BEM COM CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO O LICITANTE A COMERCIALIZAR O PRODUTO.. EDUCAÇÃO	GALÃO	300,0000	64,00	19.20

Liquidações / Documentos

Nº Liquidação	Data Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Data Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	
13160-000/2019	26/12/2019	Nota Fiscal	623	05/11/2019	06/01/2020	3
13160-000/2019	26/12/2019	Nota Fiscal	662	25/11/2019	06/01/2020	43
13160-000/2019	26/12/2019	Nota Fiscal	707	03/12/2019	06/01/2020	12
13160-000/2019	26/12/2019	Nota Fiscal	738	18/12/2019	06/01/2020	6

Pagamentos

Empenho	Nº O.P.	Data Pagamento	
13160-000/2019		26/12/2019	66
13160-000/2019		26/12/2019	-66
13160-000/2019		30/12/2019	66

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: 2-TX56-C2Q4-6PX7-47LF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estado de São Paulo

Item 20 – Requisição de documentos nº 008-2020-RDP

DECLARAÇÃO

Declaramos, conforme solicitado no item 20, da requisição acima citada que não houve quebra de ordem cronológica de pagamentos, no exercício de 2019.

Itanhaém, 26 de maio de 2020.

Adailton Aguiar

Responsável pela Tesouraria

MEMORANDO N.º 223/2020

Data: 20/10/2020

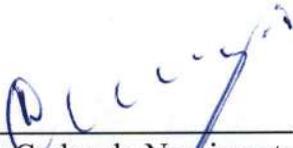
De: Secretaria de Administração	Dr. Wilson Carlos do Nascimento
Para: Secretaria de Gestão e Controle	Sr. Osvaldo Menale Junior

Assunto: Requisição de Documentos nº 31/2020-RDP

Venho por meio deste, em atendimento parcial ao item 01 da requisição de documentos de nº 31/2020-RDP, encaminhar cópia integral do Processo nº 2.119/2.019, convite 16/2.019 (em mídia digital.pdf).

Sendo o que havia a informar, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Wilson Carlos do Nascimento
Secretário Municipal
Secretaria de Administração

Itanhaém, 06 de fevereiro de 2019.

Para: Depto. de Suprimentos	Sra. Patrícia Paula M. C. Ribeiro
De: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Sr. Douglas Luiz Rodrigues

Memorando nº 80/2019

Assunto: Abertura de Procedimento Licitatório destinado a contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell - Rua Emídio de Souza, nº 2688 - Jd. Oásis

Venho por meio deste, SOLICITAR a Vossa Senhoria, a abertura de procedimento licitatório visando **contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell - Rua Emídio de Souza, nº 2688 - Jd. Oásis**, em atendimento à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Segue anexo o memorial descritivo com devida justificativa, cronograma de execução, planilha orçamentária, projetos arquitetônicos, requisição e mapa de preços.

Atenciosamente.


DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

RECEBI EM
19 / 02 / 2019
às 13.36 h
Marilena

Endereço: Av. Condessa de Vimieiros, nº. 1.131 - Centro - CEP: 11740-000
Telefone (13) 3421- 1700



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

16

PROTOCOLO
03

Exercício: 2019

Página: 1/1

Requisição: 1058 Ano: 2019 Data: 14/02/2019 Requisitante: ESTHER

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
 Prioridade: NORMAL
 Ficha: 322 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS
 Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
 Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Aplic./Var.: 262.00

Aplicação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019.
 Observação: segurança e melhoria das instalações escolares

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: GERAL

E.M. "HARRY FORSELL"

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	%	19.2834	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA

Descrição Técnica: E.M. Harry Forssell

ITANHAEM, 14 de Fevereiro de 2019


 Douglas Luiz Rodrigues
 Secretário Municipal
 Secretaria de Educação,
 Cultura e Esportes

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: 2-TX3C-90ER-7250-400G



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PROTOCOLO
04

4R Sistemas

MAPA DE PREÇO - SINTÉTICO
Cotação Nº 90/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição
0001	100,0000	%	19.2834	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPE... - E.M. Harry Forssel

Cd. Fornec.	Razão Social	Marca	Qd. Cotada	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Imposto	Valor Líquido
8818	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM		100,0000	3.178,2065	0,00	0,00	317.820,65

ITANHAEM, 18 de Fevereiro de 2019.

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: 2-TX3C-90ER-7250-400G



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

PROTOCOLO
05

MEMORANDO N.º024/2019.

Data: 14/02/2019.

Para: Suprimentos	Sr. Wilson Carlos do Nascimento
De: SECE	Sr. Marcelo Alvarenga

Assunto: Liberação de Fichas orçamentárias.

Venho por meio deste solicitar a liberação na ficha abaixo o valor para atender a necessidade desta secretaria:

Memorando: 080/2019.

Ficha 322 Valor R\$ 317.820,65 (remodelação de quadra esportiva/EM Harry Forssell).

Atenciosamente


Marcelo Alvarenga
Secretaria de Educação Cultura e Esportes

Av. Washington Luiz, nº 75 – Centro – Itanhaém/SP
CEP: 11740-000 – FONE: (13) 3421-1600



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Memorando Interno



	Número: 102/2019	Data: 25/01/2019
Para: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Sr. Douglas Luiz Rodrigues	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Sra. Cristina Toledo	

Senhor Secretário,

Conforme solicitado pela Arq. Fúlvia, serve o presente para encaminhar a Vossa Senhoria, mais uma via da documentação relacionada abaixo, referente à obra de "Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação e telas anti-aves em quadra esportiva" na E.M. Harry Forssell – Rua Emídio de Souza, nº. 2688 – Jd. Oásis - Itanhaém, para preparar processo licitatório:

- Memorial Descritivo;
- Planilha de Orçamento;
- Cronograma Físico Financeiro;
- Projetos.

Atenciosamente,

MARIA CRISTINA PREVIERO DE TOLEDO

Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

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: 2-TX3C-90ER-7250-400G



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária
Estado de São Paulo

PROTOCOLADO
07

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS EM QUADRA ESPORTIVA.

LOCAL: E.M. HARRY FORSELL, JD. OÁSIS, ITANHAÉM/SP

QUADRO DE ÁREAS

LOTE	7.353,19 m ²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	4.193,50 m ²

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

	1.845,69 m ²
--	-------------------------

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

As ações ora propostas têm por finalidade atender à demanda escolar para suas quadras esportivas (coberta e descoberta), oferecendo segurança e qualidade ambiental aos alunos da unidade.

A quadra esportiva coberta receberá recuperação do piso, pintura e vedação perimetral com levante de mureta, alambrado e tela anti aves. Serão feitos reparos na iluminação e instalação dos acessórios esportivos (basquete, futebol e voleibol). Deverá ser trocada as telhas que se encontram danificadas. Os tirantes e os contraventamentos deverão ser substituídos.

A quadra esportiva descoberta receberá recuperação de piso idêntica à quadra coberta, pintura e instalação dos acessórios de futebol.

O muro de divisa em trecho indicado no projeto, irá receber levante de alvenaria como forma de coibir invasões.

APRESENTAÇÃO

O presente documento especifica os padrões técnicos para a execução da obra de EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS EM QUADRA ESPORTIVA, por empresa contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, na unidade de Educação E.M. HARRY FORSELL, JD. OÁSIS, ITANHAÉM/SP.

Este documento é parte integrante do projeto arquitetônico, apresentado em 02 pranchas, onde se especificam os serviços a serem executados.

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Av. Washington Luís, 75 – CEP 11740-000 - Itanhaém

Fone (0XX13) 3421.1800

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1/9

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: 2-TX3C-90ER-7250-400G



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária
Estado de São Paulo



MEMORIAL DESCRITIVO DE ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

Processo Licitatório e Contratação

Esta obra será objeto de processo licitatório público conforme determinado pela Lei Federal 8666/93, sendo este documento parte do conjunto de documentos licitatórios chamados "Projeto Básico de Arquitetura" apresentados pelo Edital de Licitação e constituídos pelos seguintes documentos técnicos:

1. Projeto básico de arquitetura;
2. Memorial descritivo;
3. Planilha Orçamentária;
4. Cronograma físico-financeiro.

Os documentos técnicos conterão as informações sobre o projeto de arquitetura, a obra e os serviços a serem realizados, bem como as condições contratuais e as responsabilidades civis sobre a obra realizada.

As normas técnicas e especificações construtivas serão condições contratuais a serem atendidas e estabelecerão as condições em que deverá ser executada a obra. Tais normas e especificações estarão determinadas nestes documentos técnicos com as adequações que se julgarem necessárias.

O prazo para execução dos serviços em epígrafe será de **270 (DUZENTOS E SETENTA)** dias, corridos a partir da emissão da ordem do início da obra. A condução dos serviços deverá ser feita por Profissional Técnico Qualificado com CREA/CAU, com a apresentação de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhida junto ao CREA-SP/CAU-SP.

Ordem de Serviços

Após a homologação do resultado licitatório e da assinatura do contrato entre as partes, será emitida a Ordem de Serviços pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. Para emissão de Ordem de Serviços a contratada deverá indicar à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, para aprovação, o destino final do resíduo sólido da construção civil.

O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) deverá ser elaborado pelo responsável técnico da empresa e entregue a Secretaria de Obra, com a respectiva ART/RRT.

Deverá ser utilizada na obra uma Caderneta de Ocorrências para anotações da fiscalização e/ou empreiteira, tal como indicado na Lei Federal 8666/93, que deverá ser apresentada quando da assinatura da Ordem de serviços para as rubricas de folha inicial de abertura.

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Av. Washington Luís, 75 – CEP 11740-000 - Itanhaém

Fone (0XX13) 3421.1600

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, 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

PROTÓCOLO
09

Execução da Obra

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos arquitetônicos e ao memorial descritivo apresentados pelo edital de licitação; às especificações técnicas fornecidas pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, pelas especificações esportivas fornecidas pela Diretoria de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte; à legislação federal de acessibilidade universal, às normas técnicas da A.B.N.T. e às posturas Federais, Estaduais e Municipais em vigor.

Qualquer modificação do projeto, de seus detalhes ou de suas especificações, somente poderá ser efetuada após a prévia autorização da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

O cronograma estabelecido entre os técnicos da educação, Coordenação/Direção da unidade e empresa deverá ser obedecido de forma a não haver interrupção das atividades escolares.

É responsabilidade da empresa contratada, garantir a segurança de seus funcionários através do fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I) adequados ao desempenho de suas funções, bem como estabelecer o canteiro de obras e seu isolamento como forma de segurança aos alunos e funcionários da escola. Deverá ser garantida a integridade geral da escola desde seu início até sua conclusão.

Medições e Critérios de Medições

O Memorial Descritivo estabelece os serviços, suas condições de execução, sendo que todas as execuções deverão estar rigorosamente dentro das normas técnicas de segurança e qualidade.

Tomamos como referência para descrição de serviços, unidade de medida dos serviços, orientação para quantificações e custos unitários dos mesmos a Tabela de Valores e seus CRITÉRIOS de MEDIÇÕES da CPOS e FDE.

As medições serão feitas preferencialmente a cada 30 dias. A fiscalização procederá à conferência dos serviços executados e emitirá planilha de medição.

As medições serão sempre sobre serviços executados, nunca sobre serviços a executar.

Cópia da nota fiscal e o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) referente a todas caçambas utilizadas para descarte dos resíduos da obra, deverá ser entregue a cada medição.

Entrega Final da Obra e as Responsabilidades da Construtora

A entrega final da obra somente será feita após a completa limpeza dos canteiros e remoção dos entulhos, detritos, materiais restantes e equipamentos, dando-se por encerrado o canteiro de obras.

Para a entrega da obra e entrega do termo de conclusão, a fiscalização deverá proceder a uma vistoria final, quando deverá ser elaborado o termo de aceitação

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Av. Washington Luis, 75 – CEP 11740-000 - Itanhaém

Fone (0XX13) 3421.1600

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3/9

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: 2-TX3C-90ER-7250-400G



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária
Estado de São Paulo

PROTOCOLO
10

provisória da obra. A assinatura do termo não exime a construtora de suas garantias e responsabilidades civis, previstas pela legislação vigente, em relação à obra executada, devendo a mesma a proceder a quaisquer ajustes ou consertos e reparos que se fizerem necessários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – OBRA E SERVIÇOS

1. Deverá ser contratada empresa especializada para substituição dos tirantes, contraventamentos do pré moldados, e todos os grampos de sustentação das telhas;
2. Não deverá ser usado nenhum material ou produto que contenha amianto em sua fabricação;
3. O madeiramento utilizado deverá ser oriundo, comprovadamente, de fontes renováveis;
4. Os produtos para pintura – tinta látex, acrílica e esmalte sintético – deverão ser à base de água;
5. Os materiais, peças, acessórios e componentes deverão apresentar certificação do INMETRO em suas embalagens e/ou estampadas no próprio produto;
6. A padronização de cores para a pintura e execução de revestimentos será entregue na emissão da ordem de serviço para início da obra;
7. Todos os acessos e calçadas de trânsito deverão estar de acordo com o disposto na legislação federal e normas técnicas da ABNT vigentes para garantir a acessibilidade e trânsitos universais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária
Estado de São Paulo

PROTOCOLO
11

INDICE

1.	PISOS QUADRAS	6
2.	COBERTURA QUADRA.....	6
3.	VEDAÇÃO QUADRA (COBERTA).....	6
4.	CALHAS E DESCIDAS.....	7
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....	7
6.	PISOS ENTORNO	8
7.	MURO	8
8.	PINTURA	8
9.	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	9
10.	SERVIÇOS FINAIS	9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO 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: 2-TX3C-90ER-7250-400G

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Av. Washington Luis, 75 – CEP 11740-000 - Itanhaém
Fone (0XX13) 3421.1800

5/9

Autenticar documento em www.tce.sp.gov.br para verificar a autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

PROTÓCOLO
12

1. PISOS QUADRAS

Os pisos das duas quadras serão apicoados e receberão camada de cimento desempenado e alisado (queimado). A pintura será em tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Demarcação das modalidades esportivas (futebol, basquete e voleibol) deverão ser feitas na quadra coberta, a quadra descoberta irá ser demarcada somente o futebol. Serão executados os serviços a seguir:

- 1.1 Apicoamento manual de piso, parede ou teto;
- 1.2 Cimentado desempenado e alisado (queimado);
- 1.3 Acrílico para quadras e pisos cimentados;
- 1.4 Pintura de quadras esp-linhas demarcatórias.

2. COBERTURA QUADRA

Afim de eliminar os gotejamentos dentro da quadra as telhas quebradas, furadas, rachadas, deverão ser substituídas por novas telhas. **Não deverá ser usado nenhum material ou produto que contenha amianto em sua fabricação.**

Deverá ser **contratada empresa especializada** para substituição dos tirantes, contraventamentos do pré moldados, e todos os grampos de sustentação das telhas.

Os tirantes por serem peças estruturais compostas por um ou mais elementos que tem por função resistir a esforços, forças ou tensões de tração, deverão atender a alguns requisitos técnicos específicos, especialmente aqueles dispostos nas NBR/ABNT referentes aos elementos pretendidos ABNT NBR 7482:1991, ABNT NBR 7483:1991.

Os tirantes da quadra em referencia são de 3/8, duplos, com aproximadamente 22 metros, atuam sobre os esforços de tração e **deverão ser de aço galvanizado à fogo sem soldas ou emendas realizadas no local.**

Serão executados os serviços a seguir:

- 2.1 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m;
- 2.2 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico;
- 2.3 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro;
- 2.4 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer;
- 2.5 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm;
- 2.6 Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado;
- 2.7 Substituição de tirantes.

3. VEDAÇÃO QUADRA (COBERTA)

O alambrado e telas existentes deverão ser retirados, sem reaproveitamento, deverá ser demolido parte da mureta para instalação dos novos portões. No perímetro da mureta existente será executado um levante de 1,0 m, esse levante será executado com bloco de concreto aparente de 14x19x39 cm, estruturado por pilares de 20x15 cm de aproximadamente 2,5 m de um pilar a outro. Entorno da arquibancada existente, será executada mureta de 2,0m altura, com fundação de brocas de concreto armado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária
Estado de São Paulo



com diâmetro de 20 cm e profundidade de 1,5 m, com espaçamentos aproximadamente de 2,5m entre elas, viga baldrame de 20x30 cm (largura x altura), pilares de 20x15 cm de aproximadamente 2,5 m de um pilar a outro, a alvenaria de vedação será em bloco de concreto aparente de 14x19x39 cm e cinta de amarração com blocos canaletas por todo perímetro da quadra. Será fixado na alvenaria alambrado com altura de 2,0 m e para finalizar o fechamento, telas antiaves serão fixadas no alambrado até a cobertura, fechando todos e quaisquer vãos que possam possibilitar a entrada de pássaros.

Serão executados os serviços a seguir:

- 3.1 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento;
- 3.2 Retirada de entelamento metálico em geral;
- 3.3 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m;
- 3.4 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis;
- 3.5 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado;
- 3.6 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m;
- 3.7 Lastro de pedra britada;
- 3.8 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa;
- 3.9 Forma em madeira comum para fundação;
- 3.10 Forma plana em compensado para estrutura convencional;
- 3.11 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_yk = 500$ MPa;
- 3.12 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) $f_yk = 600$ MPa;
- 3.13 Concreto preparado no local, $f_{ck} = 20,0$ MPa;
- 3.14 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento;
- 3.15 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação;
- 3.16 Verga/cinta em bloco de concreto canaletas 14x19x39 cm;
- 3.17 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C;
- 3.18 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos;
- 3.19 Tela de proteção contra nidificação de passáros;
- 3.20 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo.

4. CALHAS E DESCIDAS

Serão instaladas as calhas em chapa galvanizada nº26 corte 0,50 m, nas laterais da quadra, com instalação de 4 condutores de descida de DN 100 mm em cada lateral da quadra.

Serão executados os serviços a seguir:

- 4.1 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m;
- 4.2 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reparos elétricos na quadra coberta, troca de 4 holofotes, tampas de caixas de passagem, conduites danificados, deverão ser executados.

- 5.1 Reparos elétricos.

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Av. Washington Luís, 75 – CEP 11740-000 - Itanhaém

Fone (0XX13) 3421.1600

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

7/9

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: 2-TX3C-90ER-7250-400G



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária
Estado de São Paulo



6. PISOS ENTORNO

Conforme indicado no projeto, piso de concreto entre as quadras será apicoado e executado nova camada de 5 cm de piso de concreto simples desempenado, no entorno da quadra será feita limpeza do terreno, lançamento de 5 cm de pedra britada, tela em aço (Q61 \varnothing 3,4) e 10 cm de piso de concreto simples desempenado. Concretar o entorno mantendo as canaletas do local e executar rampas de acessibilidade para acesso de cadeirantes até a quadra.

Serão executados os serviços a seguir:

- 6.1 Apicoamento manual de piso, parede ou teto;
- 6.2 Limpeza manual do terreno;
- 6.3 Lastro de pedra britada;
- 6.4 Armadura em tela de aço;
- 6.5 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck.

7. MURO

Deverá ser executado levante sobre atual muro de divisa, conforme indicado no projeto. Levante de 1,20 m, com pilares 25x15 cm a cada aproximadamente 3 m, alvenaria de bloco de concreto aparente 14x19x39 cm e cinta de amarração com blocos canaletas. Deverá ser assentada pingadeira triangular de concreto em cima do muro levantado. Os buracos existentes no muro serão tampados com argamassa de regularização.

Serão executados os serviços a seguir:

- 7.1 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m;
- 7.2 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis;
- 7.3 Forma plana em compensado para estrutura convencional;
- 7.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_{yk} = 500$ MPa;
- 7.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) $f_{yk} = 600$ MPa;
- 7.6 Concreto preparado no local, $f_{ck} = 20,0$ MPa;
- 7.7 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento;
- 7.8 Verga/cinta em bloco de concreto canaleta 14x19x39 cm;
- 7.9 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C;
- 7.10 Pingadeira triangular de concreto;
- 7.11 Argamassa de regularização e/ou proteção.

8. PINTURA

A pintura do muro levantado, mureta da quadra e a arquibancada será em tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 1170. Os portões da quadra receberão pintura esmalte sobre sua superfície.

Serão executados os serviços a seguir:

- 8.1 Acrílico para quadras e pisos cimentados;
- 8.2 Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo.

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Av. Washington Luís, 75 – CEP 11740-000 - Itanhaém

Fone (0XX13) 3421-1600
www.itanhaem.sp.gov.br

com o identificador 310031003600330036003A00540052004100, 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



9. ACESSÓRIOS ESPORTIVOS

Na quadra coberta serão instalados acessórios completos para futebol, voleibol e basquete. Na quadra descoberta será instalado acessório para futebol.

- 9.1 Trave oficial completa com rede para futebol de salão;
- 9.2 Tabela completa com suporte e rede para basquete;
- 9.3 Poste oficial completo com rede para voleibol.

10. SERVIÇOS FINAIS

As sobras de materiais, instalações e equipamentos da empresa, utilizados na execução dos trabalhos, deverão ser retirados do local pela empresa contratada. Todos os resíduos provenientes dos serviços executados deverão ser retirados por empresas credenciadas na Prefeitura Municipal de Itanhaém, e transportados para unidade de destinação final.

Após a conclusão da obra será feita limpeza completa das áreas. Os pisos, paredes e demais componentes da obra serão completamente limpos de resquícios de massas, cimentos, tintas, etc.

Serão executados os serviços a seguir:

- 10.1 Limpeza final da obra e remoção de entulho com caçamba metálica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – ENTREGA DA OBRA

Para a entrega da obra após a limpeza, a fiscalização deverá proceder a uma vistoria final, quando deverá ser elaborado o termo de aceitação provisória da obra. A assinatura do termo não exime a construtora de suas garantias e responsabilidades com relação à obra executada, devendo a mesma proceder a quaisquer ajustes ou consertos que se fizerem necessários.

Obs.: Ficará por conta da contratada fornecer todo o material, toda a mão-de-obra, todo o equipamento e A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico da obra.

Itanhaém, 09 de Novembro de 2018.


Eng.ª Verônica Guimarães
Eng.ª Civil - Diretora Departamento
CREA 5069506997/SP


Arq.ª Fúlvia Ducca
Arquiteta – SECE
CAU 22616-5


Eng.ª Maria Cristina Previero de Toledo
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano
CREA 0601152700/SP



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Estância Balneária
Estado de São Paulo
Orçamento Sintético Global

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: E.M. HARRY FORSSEL - JD. OÁSIS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. MATERIAL	CUSTO UNIT. M.O/EQUIP	CUSTO PARCIAL MAT.	CUSTO PARCIAL M.O/EQUIP.	TOTAL (R\$)
PISOS QUADRAS										
1										
1.1	03.03.020	CPOS	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m ²	1.231,14	0,00	2,25	0,00	2.770,07	2.770,07
1.2	17.03.040	CPOS	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m ²	1.231,14	5,62	21,65	6.919,01	26.654,18	33.573,19
1.3	33.06.020	CPOS	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	1.231,14	2,41	14,47	2.967,05	17.814,60	20.781,65
1.4	15.04.080	FDE	Pintura de quadras esp-linhas demarcatórias	un	3,00	192,93	807,18	578,79	2.421,54	3.000,33
			SUBTOTAL				807,18	10.464,85	49.660,39	60.125,24
COBERTURA QUADRA										
2										
2.1	02.05.060	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	18,00	0,00	9,17	0,00	165,06	165,06
2.2	02.05.200	CPOS	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	36,00	65,88	3,00	2.371,68	108,00	2.479,68
2.3	04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m ²	93,72	0,00	6,01	0,00	563,26	563,26
2.4	04.03.080	CPOS	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	m	3,30	0,00	7,52	0,00	24,82	24,82
2.5	16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m ²	93,72	23,07	13,32	2.162,12	1.248,35	3.410,47
2.6	16.03.300	CPOS	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	3,30	38,83	6,65	128,14	21,95	150,09
2.7	-	COTAÇÃO	Substituição de tirantes	un	1,00	18.853,43	15.150,40	18.853,43	15.150,40	34.003,83
			SUBTOTAL				15.150,40	23.515,37	17.281,84	40.797,21
VEDAÇÕES QUADRA										
3										
3.1	04.09.140	CPOS	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	un	25,00	0,00	19,53	0,00	488,25	488,25
3.2	04.09.160	CPOS	Retirada de enteiamento metálico em geral	m ²	257,60	0,00	3,17	0,00	816,59	816,59
3.3	02.05.090	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime tubular facheiro com altura até 10 m	m ²	32,00	0,00	9,17	0,00	293,44	293,44
3.4	02.05.210	CPOS	Andaime tubular facheiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m ² xmês	64,00	11,77	1,51	753,28	96,64	849,92
3.5	03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	0,47	0,00	60,08	0,00	28,24	28,24
3.6	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m ³	7,63	0,00	45,06	0,00	343,81	343,81
3.7	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m ³	0,55	87,84	22,54	48,31	12,40	60,71
3.8	12.01.020	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	33,00	12,00	35,04	396,00	1.156,32	1.552,32
3.9	09.01.020	CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m ²	32,70	19,34	43,28	632,42	1.415,26	2.047,68
3.10	09.02.020	CPOS	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m ²	26,40	53,72	46,61	1.418,21	1.230,50	2.648,71
3.11	10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	379,44	4,34	1,93	1.646,77	732,32	2.379,09
3.12	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	66,96	4,72	1,93	316,05	129,23	445,28
3.13	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m ³	5,12	22,128	90,12	1.132,95	461,41	1.594,36
3.14	11.16.04	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	5,12	0,00	63,33	0,00	324,25	324,25
3.15	06.11.040	CPOS	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação	m ³	5,73	0,00	14,01	0,00	80,28	80,28
3.16	16.01.065	FDE	Vergal/cinta em bloco de concreto canaleta 14x19x39 cm	m	109,00	17,71	15,93	1.930,39	1.736,37	3.666,76

999

José

[Handwritten signature]

PROTOCOLO 16

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: 2-TX3C-90ER-7250-400G



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Estância Balneária
Estado de São Paulo
Orçamento Sintético Global

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA										
LOCAL: E.M. HARRY FORSSEL - JD. OÁSIS										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. MATERIAL	CUSTO UNIT. M.O/EQUIP	CUSTO PARCIAL MAT.	CUSTO PARCIAL M.O/EQUIP.	TOTAL (R\$)
3.17	14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m ²	130,26	24,84	26,48	3.235,66	3.449,28	6.684,94
3.18	34.05.270	CPOS	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	m ²	218,00	110,62	0,00	24.115,16	0,00	24.115,16
3.19	-	REF.	Tela de proteção contra nidificação de passáros	m ²	576,74	16,80	7,20	9.689,23	4.152,53	13.841,76
3.20	24.02.100	CPOS	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m ²	8,40	369,90	48,31	3.107,16	405,80	3.512,96
4			GALHAS E DESCIDAS				SUBTOTAL	48.421,59	17.352,92	65.774,51
4.1	16.33.100	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	67,36	34,11	52,34	2.297,65	3.525,62	5.823,27
4.2	08.06.080	CPOS	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm	m	56,00	9,35	16,66	523,60	932,96	1.456,56
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				SUBTOTAL	2.821,25	4.458,58	7.279,83
5.1	-	REF.	Reparos elétricos	un	1,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00
6			PISOS ENTORNO				SUB TOTAL	1.800,00	1.200,00	3.000,00
6.1	03.03.020	CPOS	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m ²	64,40	0,00	2,25	0,00	144,90	144,90
6.2	02.09.030	CPOS	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m ²	369,16	1,34	3,76	494,67	1.388,04	1.882,71
6.3	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m ³	18,46	87,84	22,54	1.621,53	416,09	2.037,62
6.4	10.02.020	CPOS	Armadura em tela soldada de aço	kg	339,62	5,53	0,97	1.878,10	329,43	2.207,53
6.5	17.05.020	CPOS	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m ³	40,14	254,02	319,52	10.196,36	12.825,53	23.021,89
7			MURO				SUBTOTAL	14.190,66	15.103,99	29.294,65
7.1	02.05.090	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime tubular facheiro com altura até 10 m	m ²	12,00	0,00	9,17	0,00	110,04	110,04
7.2	02.05.210	CPOS	Andaime tubular facheiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m ² xmês	12,00	11,77	1,51	141,24	18,12	159,36
7.3	09.02.020	CPOS	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m ²	23,76	53,72	46,61	1.276,39	1.107,45	2.383,84
7.4	10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	kg	117,81	4,34	1,93	511,30	227,37	738,67
7.5	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) f _{yk} = 600 MPa	kg	20,79	4,72	1,93	98,13	40,12	138,25
7.6	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m ³	1,39	221,28	90,12	307,58	125,27	432,85
7.7	11.16.04	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	1,39	0,00	63,33	0,00	88,03	88,03
7.8	16.01.065	FDE	Verga/cinta em bloco de concreto canaletas 14x19x39 cm	m	98,55	17,71	15,93	1.745,32	1.569,90	3.315,22
7.9	14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m ²	90,30	24,64	26,48	2.243,05	2.391,14	4.634,19
7.10	-	REF.	Pingadeira triangular de concreto (23X80X5 cm)	un	123,00	13,95	4,65	1.715,85	571,95	2.287,80
7.11	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m ³	2,00	262,32	237,30	524,64	474,60	999,24
8			PINTURA				SUBTOTAL	8.563,50	6.723,99	15.287,49
8.1	33.06.020	CPOS	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	1.181,01	2,41	14,47	2.846,23	17.089,21	19.935,44
8.2	33.11.040	CPOS	Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo	m ²	8,40	9,66	20,31	81,14	170,60	251,74

PROTÓCOLO
17

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: 2-TX3C-90ER-7250-400G-201818



Prefeitura Municipal de Itanhaém
 Estância Balneária
 Estado de São Paulo
 Orçamento Sintético Global

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: E.M. HARRY FORSSEL - JD. OÁSIS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. MATERIAL	CUSTO UNIT. M.O/EQUIP	CUSTO PARCIAL MAT.	CUSTO PARCIAL M.O/EQUIP.	TOTAL (R\$)
ACESSÓRIOS ESPORTIVOS										
9										
9.1	35.01.150	CPOS	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	4,00	992,42	119,84	3.969,68	479,36	4.449,04
9.2	35.01.160	CPOS	Tabela completa com suporte e rede para basquete	un	2,00	1.032,34	1.505,07	2.064,68	3.010,14	5.074,82
9.3	35.01.170	CPOS	Poste oficial completo com rede para vôleibol	cj	1,00	866,71	119,84	866,71	119,84	986,55
			SUBTOTAL					6.901,07	3.609,34	10.510,41
SERVIÇOS FINAIS										
10										
10.1	-	REF.	Limpeza final da obra e remoção de entulho com caçamba metálica	vb	1,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SUBTOTAL					0,00	2.000,00	2.000,00
			CUSTO TOTAL					119.605,66	134.650,86	254.256,52
			B.D.I = 25%					29.901,42	33.662,72	63.564,13
			CUSTO TOTAL COM B.D.I					149.507,08	168.313,58	317.820,65

Itanhaém, 09 de Novembro de 2018.

Verônica Guimaraes
 Eng.ª Verônica Guimaraes
 Eng.ª Civil - Diretora Departamento
 CREA 5069506997/SP

Fulya Durca
 Arq.ª Fulya Durca
 Arquiteta - SECE
 CAU 22616-5

Eng.ª Maria Cristina Previero de Toledo
 Eng.ª Maria Cristina Previero de Toledo
 Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano
 CREA 0604152700/SP

FONTE: CPOS 173 Julho/2018 - FDE Julho/2018

PROCOLO
18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária
Estado de São Paulo
Cronograma Físico-financeiro

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: E.M. HARRY FORSSEL - JD. OÁSIS

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	DIAS												TOTAL		
				30	60	90	120	150	180	210	240	270						
1	PISOS QUADRAS	60.125,24	23,65			48.100,19	12.025,05											60.125,24
2	COBERTURA QUADRA	40.797,21	16,05	28.558,047	12.239,163													40.797,21
3	VEDAÇÕES QUADRA	65.774,51	25,87				26.309,80	39.464,71										65.774,51
4	CALHAS E DESCIDAS	7.279,83	2,86		7.279,83												3.000,00	7.279,83
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.000,00	1,18															3.000,00
6	PISOS ENTORNO	29.294,65	11,52										8.788,395	20.506,255				29.294,65
7	MURO	15.287,49	6,01	7.643,745	7.643,745													15.287,49
8	PINTURA	20.187,18	7,94											6.056,154	8.074,872	6.056,154		20.187,18
9	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	10.510,41	4,13													10.510,41		10.510,41
10	SERVIÇOS FINAIS	2.000,00	0,79														2.000,00	2.000,00
TOTAL		254.256,52	100,00	36.201,79	27.162,74	48.100,19	38.334,85	48.253,11	26.562,41	8.074,87	16.566,56	5.000,00	254.256,52	5.000,00	1.250,00	63.564,13	317.820,65	
TOTAL GERAL INCLUSO B.D.I		317.820,65		45.252,24	33.953,43	60.125,24	47.918,56	60.316,39	33.203,01	10.093,59	20.708,20	6.250,00	317.820,65	6.250,00				

Itanhaém, 09 de Novembro de 2018.

Verônica Guimarães
Eng.ª Verônica Guimarães
Eng.ª Civil - Diretora Departamento
CREA 5069506997/SP

Fúlvia Ducca
Arq.ª Fúlvia Ducca
Arquiteta - SECE
CAU 22616-5

Maria Cristina Freviero de Toledo
Eng.ª Maria Cristina Freviero de Toledo
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano
CREA 0601152700/SP

PROCOLO
19



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Avenida Washington Luiz, nº. 75 – Centro – Itanhaém – Cep: 11.740-000 - Tel (13) 3421-1644.

Secretaria de Administração

Departamento de Suprimentos

PROT. 22

CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que recebi nesta data, da Secretaria de Educação, o procedimento para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas na EM.Harry Forssell – Jardim Oásis, conforme Memorando nº 80/2019, de 06.02.2019, instruído com Memorial Descritivo, Orçamento Sintético Global, Cronograma Físico Financeiro e Plantas, elaborados pela Secretaria de Obras.

Itanhaém, 19 de Fevereiro de 2019.

PATRÍCIA PAULA M.C. RIBEIRO
Diretora Depto. Suprimentos

Celso R. Monteiro Junior
Dpto. de Suprimentos

Ariane L. Mendes
Depto. de Suprimentos

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO 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: 2-TX3C-90ER-7250-400G



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

Processo nº 21191/2019

PROTÓCOLO
23

Ao

Departamento de Contabilidade:

Para informar se há recursos orçamentários para a contratação do objeto pretendido, cujo valor estima-se em R\$ 317.820,65.

Itanhaém, 20 de Fevereiro de 2019.


Patricia Paufa M. C. Ribeiro
Diretora de Departamento
Suprimentos

Do

Departamento de Contabilidade:

Informo que há recursos orçamentários suficientes para empenho, conforme nota de reserva NÃO HÁ RESERVA, relativa ao exercício corrente.

Itanhaém, 20 de Fevereiro de 2019.


Ronnie Alexandre de Aleluia
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

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: 2-TX3C-90ER-7250-400G



À Secretaria de Educação:

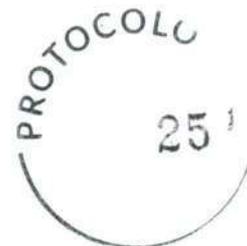
Para ciência e deliberação acerca da informação
do Departamento de Contabilidade, às fls. 23.

Itanhaém, 20 de Fevereiro de 2019.

Patricia Paula M. C. Ribeiro
Diretora de Departamento
Suprimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.



MEMORANDO N.º073/2019.

Data: 15/03/2019.

Para: Suprimentos	Sra. Patricia Paula Marques C. Ribeiro
De: SECE	Sr. Douglas Luiz Rodrigues

Venho por meio deste informar a realocação de ficha para empenho conforme entendimentos com a Contabilidade e encaminhando para andamento normal do processo.

Atenciosamente


Douglas Luiz Rodrigues
Secretario de Educação Cultura e Esportes

Av. Washington Luiz, nº 75 – Centro – Itanhaém/SP
CEP: 11740-000 – FONE: (13) 3421-1600

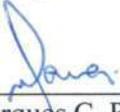
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX3C-90ER-7250-400G

Ao

Departamento de Contabilidade:

Para informar se há recursos orçamentários para a contratação do objeto pretendido, cujo valor estima-se em R\$317.820,65.

Itanhaém, 27 de março de 2.019.



Patrícia Paula Marques C. Ribeiro
Diretora de Departamento - Suprimentos

Do

Departamento de Contabilidade:

Informo que há recursos orçamentários suficientes para empenho, conforme nota de reserva nº 90, relativa ao exercício corrente.

Itanhaém, ____ de março de 2.019.



Ronnie Alexandre de Azeiteiro
CRC 1SP249478/O-8