

23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	9088	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	7031	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	02/06/2020	859,20	859,20	859,20
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	10735	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	13208	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	14662	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	7984	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	9086	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	7032	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	02/06/2020	859,20	859,20	859,20
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIV	10733	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIV	11890	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIV	13206	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIV	14660	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIV	9084	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00

	VI. Empenho Líquido	VI. Liquidado	VI. Pago	folhas
maio a dezembro/2020	3.511.036,22	3.485.698,22	3.475.998,22	02 a 25
janeiro a abril/2021	1.942.082,54	1.942.082,54	1.942.082,54	26 a 37
Total	5.453.118,76	5.427.780,76	5.418.080,76	

Função de	Subfunção	Programa	Ação	Fonte de R	Cód. Aplic	Subeleme	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empe	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	3.511.036,22	3.485.698,22	3.475.998,22
													Vi. Empenho Líq	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	11873	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.507,00	1.507,00	1.507,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:97118087815	WILSON CARLETTI	11880	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	11874	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:35954956839	THIAGO NUNES BASSO	11876	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	11875	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.146,00	3.146,00	3.146,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	11878	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	11887	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	02/10/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	11879	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	11877	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	10632	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/09/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	11798	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	13234	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	14164	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	21.520,00	21.520,00	21.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	9116	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	10670	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.934,30	1.934,30	1.934,30
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	11846	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	13297	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.766,10	1.766,10	1.766,10
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	14341	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	8090	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	9161	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.766,10	1.766,10	1.766,10
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	6993	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.597,90	1.597,90	1.597,90
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26204210807	JORGE ACHY CARVALHO	11834	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26204210807	JORGE ACHY CARVALHO	13269	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.567,80	1.567,80	1.567,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26204210807	JORGE ACHY CARVALHO	14317	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	10700	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.667,00	2.667,00	2.667,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	13308	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.575,00	1.575,00	1.575,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	14376	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.485,00	1.485,00	1.485,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	8108	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.302,00	1.302,00	1.302,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	9182	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.157,00	2.157,00	2.157,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	7014	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.596,00	1.596,00	1.596,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	10677	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	11833	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	13268	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	14316	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	8081	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	9149	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	21.120,00	21.120,00	21.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	7022	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	10644	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	11886	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	02/10/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	13246	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	14192	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	8027	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	9129	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	10611	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	11789	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	13226	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	14147	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	8057	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	9111	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	6956	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29686038841	RENATA FAOLINI	11861	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	14.640,00	14.640,00	14.640,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29686038841	RENATA FAOLINI	13317	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:97118087815	WILSON CARLETTI	13321	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:97118087815	WILSON CARLETTI	14382	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	10652	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.110,00	6.110,00	6.110,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	11820	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.550,00	4.550,00	4.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	13254	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	14218	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	5.980,00	5.980,00	5.980,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	8073	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	5.850,00	5.850,00	5.850,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	9137	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	7.150,00	7.150,00	7.150,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	6974	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	5.720,00	5.720,00	5.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ROGERIO FRANCISCO ROSA	11867	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.809,00	1.809,00	1.809,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ROGERIO FRANCISCO ROSA	8104	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.809,00	1.809,00	1.809,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	10666	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	11836	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	13272	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	14319	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	8083	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	9151	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	6986	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	10708	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	37.940,00	37.940,00	37.940,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	11849	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	33.880,00	33.880,00	33.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	13305	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	32.900,00	32.900,00	32.900,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	14387	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	11.340,00	11.340,00	11.340,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	8113	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	39.200,00	39.200,00	39.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	9198	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	43.960,00	43.960,00	43.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	6995	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	34.580,00	34.580,00	34.580,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	14367	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	17.080,00	17.080,00	17.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	10635	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	11801	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	7.440,00	7.440,00	7.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	8063	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	9120	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	6963	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.120,00	3.120,00	3.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	10680	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	11845	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.633,50	1.633,50	1.633,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	13296	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.633,50	1.633,50	1.633,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	14340	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.737,00	1.737,00	1.737,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	8089	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.629,00	1.629,00	1.629,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	9160	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.638,00	1.638,00	1.638,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	6992	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	10692	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.488,00	4.488,00	4.488,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	11864	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.168,00	3.168,00	3.168,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	13292	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.752,00	4.752,00	4.752,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	14366	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	5.016,00	5.016,00	5.016,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	8101	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.696,00	3.696,00	3.696,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	9174	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	5.544,00	5.544,00	5.544,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	7006	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	6.072,00	6.072,00	6.072,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	10701	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	13310	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	14377	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	8109	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	9183	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	7015	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	381,00	381,00	381,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	10624	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.934,30	1.934,30	1.934,30
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	11792	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.572,67	1.572,67	1.572,67
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	13229	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.963,73	1.963,73	1.963,73
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	14157	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.698,82	1.698,82	1.698,82
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	8059	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.850,20	1.850,20	1.850,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	9113	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.976,35	1.976,35	1.976,35
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	6958	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.345,60	1.345,60	1.345,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34679449810	THAIS SELYMES SILVERIO MACEDO	10702	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	14383	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	7020	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	10605	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	11784	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	13221	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	14111	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	8053	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	9106	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	6952	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	10638	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	21.120,00	21.120,00	21.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	11804	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	13239	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	14.640,00	14.640,00	14.640,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	14186	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	15.360,00	15.360,00	15.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	8065	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	9123	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	14.800,00	14.800,00	14.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	6965	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	10665	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	11831	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	13266	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	14313	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	8080	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	9147	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	6984	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	10641	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	11809	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	13244	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	14190	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	8025	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	9127	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	10684	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	26.880,00	26.880,00	26.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	11854	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	13283	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	14351	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	14358	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	22.080,00	-	-
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	8096	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	9167	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	7000	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	10646	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	11814	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.653,20	2.653,20	2.653,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	13248	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	14194	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	8028	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	9131	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	11848	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.206,00	1.206,00	1.206,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	13271	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	14345	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.206,00	1.206,00	1.206,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LUCIANA FATIMA DA SILVA	11844	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	8051	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	16.800,00	16.800,00	16.800,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	9104	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	6950	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	10678	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	11850	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	13273	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	14346	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	8092	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	9163	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	6996	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07386381107	REMI DENIS YVES PAILLOT	8100	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07386381107	REMI DENIS YVES PAILLOT	7005	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	10604	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	11783	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	13220	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.550,00	2.550,00	2.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	14109	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.550,00	2.550,00	2.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	8052	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	9105	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	6951	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	10682	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	11852	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	13277	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	14349	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	8094	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	9165	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	6998	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	10694	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	26.280,00	26.280,00	26.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	11866	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	23.880,00	23.880,00	23.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	13293	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	22.320,00	22.320,00	22.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	14369	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	24.240,00	24.240,00	24.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	8103	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	9176	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	7008	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	9.360,00	9.360,00	9.360,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	10685	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.048,00	4.048,00	4.048,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	11855	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.520,00	3.520,00	3.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	13284	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	14359	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.520,00	3.520,00	3.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	8097	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.344,00	3.344,00	3.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	9168	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	7002	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.344,00	3.344,00	3.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	10639	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	11805	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	13240	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.620,00	-	-
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	13320	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	16/11/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	14187	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	11/12/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	8066	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	06/07/2020	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	9124	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	03/08/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	6966	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/06/2020	2.214,00	2.214,00	2.214,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	10643	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/09/2020	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	11811	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	01/10/2020	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	8026	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	12.300,00	12.300,00	12.300,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	6977	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	10679	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.302,00	1.302,00	1.302,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	11847	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	13302	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.134,00	1.134,00	1.134,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	14344	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	8091	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	9162	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	6994	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	10642	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	11810	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	13245	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	14191	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	8068	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	9128	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	6968	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06997923127	LAZARO MERQUIADES BENITEZ RODRIGUEZ	14330	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	24.150,00	24.150,00	24.150,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	10661	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	11829	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	18.240,00	18.240,00	18.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	13262	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	15.360,00	15.360,00	15.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	14311	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	8078	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	7.680,00	7.680,00	7.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	9144	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	6981	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	10673	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	13295	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	14338	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	8088	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	9159	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	6991	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	990,60	990,60	990,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	10703	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.487,00	3.487,00	3.487,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	13311	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.662,00	2.662,00	2.662,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	14378	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.522,20	3.522,20	3.522,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	8110	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.674,00	3.674,00	3.674,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	9184	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	7016	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.046,00	2.046,00	2.046,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	10697	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.454,93	1.454,93	1.454,93
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	11869	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.311,96	1.311,96	1.311,96
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	13303	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.438,11	1.438,11	1.438,11
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	14372	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	891,46	891,46	891,46
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	8105	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.328,78	1.328,78	1.328,78
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	9179	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.253,09	1.253,09	1.253,09
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	7011	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	10683	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	11853	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	13281	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	14350	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	504,60	504,60	504,60

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	8095	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.816,56	1.816,56	1.816,56
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	9166	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	03/08/2020	1.219,45	1.219,45	1.219,45
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	6999	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.656,77	1.656,77	1.656,77
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	10650	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.554,00	4.554,00	4.554,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	11818	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	13252	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	14216	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	8071	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	4.180,00	4.180,00	4.180,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	9135	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	6971	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	10695	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.567,80	1.567,80	1.567,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	13294	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.809,00	1.809,00	1.809,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	14370	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.809,00	1.809,00	1.809,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	9177	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	7009	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	10647	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.863,00	1.863,00	1.863,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	11815	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.043,00	2.043,00	2.043,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	13249	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	14195	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	8070	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.710,00	1.710,00	1.710,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	9132	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	6970	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.881,00	1.881,00	1.881,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	10686	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	11856	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	13286	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	14360	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	8098	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	9169	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	7003	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	10645	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.015,00	3.015,00	3.015,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	11813	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.738,60	3.738,60	3.738,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	13247	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.412,00	2.412,00	2.412,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	14193	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.773,80	2.773,80	2.773,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	8069	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.773,80	2.773,80	2.773,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	9130	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.773,80	2.773,80	2.773,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	6969	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.015,00	3.015,00	3.015,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	10663	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.070,00	2.070,00	2.070,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	8079	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.539,00	1.539,00	1.539,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	9146	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	6983	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.539,00	1.539,00	1.539,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	10630	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	11796	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	13232	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	14163	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	8060	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	9114	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	6960	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	10609	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	11787	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.827,00	1.827,00	1.827,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	13224	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	14117	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.791,00	1.791,00	1.791,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	8056	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	9110	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	6955	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	10698	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.567,80	1.567,80	1.567,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	11870	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.768,80	1.768,80	1.768,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	13304	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.095,45	1.095,45	1.095,45
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	14373	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.427,10	1.427,10	1.427,10
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	8106	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	9180	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.326,60	1.326,60	1.326,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	7012	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.085,40	1.085,40	1.085,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	6982	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	972,00	972,00	972,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	10705	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	13313	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.092,00	1.092,00	1.092,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	14380	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	8111	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	9186	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	7017	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	10688	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	11859	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	13288	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	14362	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	8099	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	9171	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	7004	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	10636	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	11802	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	13237	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	14180	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	8064	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	9121	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	10.200,00	10.200,00	10.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	6964	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	9.450,00	9.450,00	9.450,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	10676	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	11835	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	13270	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	14318	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	8082	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	9150	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	6985	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	10690	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	11860	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.485,00	1.485,00	1.485,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	13290	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.590,00	1.590,00	1.590,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	14364	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.560,00	1.560,00	1.560,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40767532830	MAICON ROGÉRIO DAS NEVES	13298	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40767532830	MAICON ROGÉRIO DAS NEVES	14342	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	108,00	108,00	108,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	10640	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	11807	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	11.060,00	11.060,00	11.060,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	13242	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	14189	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	26.880,00	26.880,00	26.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	8067	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	9125	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	15.120,00	15.120,00	15.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	6967	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	17.360,00	17.360,00	17.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	7010	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	216,00	216,00	216,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	10657	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	972,00	972,00	972,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	11825	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	8075	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	9140	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	6978	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	10681	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.746,00	1.746,00	1.746,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	13275	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	14348	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.916,00	2.916,00	2.916,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	8093	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	9164	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.656,00	1.656,00	1.656,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	6997	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.998,00	1.998,00	1.998,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	10707	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	11885	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	02/10/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	13315	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	14384	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	8112	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	9187	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	7021	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	6948	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	10623	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	11791	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	13228	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	14153	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	8058	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	9112	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	6957	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	10608	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	11786	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	13223	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	14115	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	8055	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	9109	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.926,00	1.926,00	1.926,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	6954	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	10603	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	16.312,50	16.312,50	16.312,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	11782	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	16.875,00	16.875,00	16.875,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	13219	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	17.156,25	17.156,25	17.156,25
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	14097	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	5.906,25	5.906,25	5.906,25
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	8050	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	16.875,00	16.875,00	16.875,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	9103	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	15.750,00	15.750,00	15.750,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	6949	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	14.625,00	14.625,00	14.625,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	10693	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	23.520,00	23.520,00	23.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	11865	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	24.360,00	24.360,00	24.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	13318	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	19.600,00	19.600,00	19.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	14368	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	11.760,00	11.760,00	11.760,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	8102	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	24.880,00	24.880,00	24.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	9175	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	31.360,00	31.360,00	31.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	7007	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	15.760,00	15.760,00	15.760,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	10672	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.929,50	1.929,50	1.929,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	11839	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	13278	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.251,20	2.251,20	2.251,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	14328	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.728,60	1.728,60	1.728,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	8085	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,50	1.728,50	1.728,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	9154	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.768,80	1.768,80	1.768,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	6988	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:51279472855	WASHINGTON DA SILVA SANTOS	7019	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	635,00	635,00	635,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	10651	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.212,50	2.212,50	2.212,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	11819	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.062,50	2.062,50	2.062,50

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	13253	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	14217	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	8072	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.762,50	1.762,50	1.762,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	9136	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.362,50	2.362,50	2.362,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	6972	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.037,50	2.037,50	2.037,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	14160	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40003514862	AMANDA CAROLINE COSTA LEITÃO	10607	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40003514862	AMANDA CAROLINE COSTA LEITÃO	8054	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	6.050,00	6.050,00	6.050,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40003514862	AMANDA CAROLINE COSTA LEITÃO	9108	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40003514862	AMANDA CAROLINE COSTA LEITÃO	6953	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	10658	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.647,82	1.647,82	1.647,82
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	11826	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.787,52	1.787,52	1.787,52
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	13259	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.647,82	1.647,82	1.647,82
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	14309	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.743,75	1.743,75	1.743,75
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	8076	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.565,27	1.565,27	1.565,27
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	9141	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.120,77	1.120,77	1.120,77
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	6979	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.514,47	1.514,47	1.514,47
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	10667	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	9.480,00	9.480,00	9.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	11841	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	19.680,00	19.680,00	19.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	13280	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	14335	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	5.520,00	5.520,00	5.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	8086	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.120,00	3.120,00	3.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	9156	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	14.040,00	14.040,00	14.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	6989	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28126372850	VIVIANE SILVA DA COSTA	7018	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	672,00	672,00	672,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	10675	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	11837	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	13274	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	14326	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	8084	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	9152	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	6987	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	10634	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	11800	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	13236	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	14177	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	8062	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	9119	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	6962	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	10654	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	11822	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	13256	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	14220	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	10706	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	13314	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	14381	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	10655	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	11823	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.314,00	1.314,00	1.314,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	13257	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.557,00	1.557,00	1.557,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	14221	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	8074	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	9138	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	6976	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	10669	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	924,00	924,00	924,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	11843	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	13289	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	14337	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	588,00	588,00	588,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	8087	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	9158	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	6990	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	10629	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	11795	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	13231	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	9118	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	6959	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	10699	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.608,00	3.608,00	3.608,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	11871	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.267,00	3.267,00	3.267,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	13306	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	14375	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.612,40	3.612,40	3.612,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	8107	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	9181	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	7013	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	10633	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.024,00	3.024,00	3.024,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	11799	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.362,50	2.362,50	2.362,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	13235	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	16/11/2020	2.601,00	2.601,00	2.601,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	14173	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	8061	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	9117	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	6961	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.484,00	2.484,00	2.484,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	10687	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	11857	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	13287	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	14361	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	8040	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	9.940,00	9.940,00	9.940,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	9170	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	10648	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	11816	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.447,80	1.447,80	1.447,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	13250	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	14196	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	8029	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	9133	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	10691	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.232,00	1.232,00	1.232,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	11863	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	13291	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	14365	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	8045	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.043,00	1.043,00	1.043,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	9173	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21586975803	PAULO HENRIQUE DOMINGOS RAMOS	8041	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	324,00	324,00	324,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	10662	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	11830	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.808,00	2.808,00	2.808,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	13265	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.484,00	2.484,00	2.484,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	14312	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.637,00	2.637,00	2.637,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	8033	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	9145	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.493,00	2.493,00	2.493,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40280010800	THAIS DOS SANTOS SILVA	8047	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	10660	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.572,28	2.572,28	2.572,28
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	11828	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.211,00	2.211,00	2.211,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	13261	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	864,30	864,30	864,30
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	8077	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.331,60	2.331,60	2.331,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	9143	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.653,20	2.653,20	2.653,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	6980	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.326,60	1.326,60	1.326,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:50436639874	RAFAELA RODRIGUES SAUBIER FERNANDES	8044	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	10668	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.333,50	1.333,50	1.333,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	11842	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	13282	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	14336	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.454,15	1.454,15	1.454,15
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	8039	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	9157	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	10674	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	11884	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	02/10/2020	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	13276	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	675,00	675,00	675,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	8036	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	9153	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	10664	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	11832	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	13267	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	14314	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.950,00	1.950,00	1.950,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	8034	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	9148	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.850,00	2.850,00	2.850,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	10659	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	11827	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.412,00	2.412,00	2.412,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	13260	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	14310	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.412,00	2.412,00	2.412,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	8032	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	9142	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	10656	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.752,00	4.752,00	4.752,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	11824	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.488,00	4.488,00	4.488,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	13258	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	14222	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	4.488,00	4.488,00	4.488,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	8031	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	5.016,00	5.016,00	5.016,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	9139	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	5.280,00	5.280,00	5.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	10704	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.957,50	1.957,50	1.957,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	13312	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	14379	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.966,50	1.966,50	1.966,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	8048	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	9185	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.286,00	2.286,00	2.286,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	10696	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	11868	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	13299	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	14371	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	8046	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	9178	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	10637	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.543,50	1.543,50	1.543,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	11803	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	13238	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.638,00	-	-
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	13319	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.638,00	1.638,00	1.638,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	14183	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	8024	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	9122	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.056,50	2.056,50	2.056,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	10631	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.836,00	1.836,00	1.836,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	11797	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	13233	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	8023	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.485,00	1.485,00	1.485,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	9115	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.295,00	2.295,00	2.295,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	10649	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	11817	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	13251	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	14215	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	8030	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	9134	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	10671	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	11840	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	13279	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	14332	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	8038	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	9155	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33280377803	PRISCILA DE OLIVEIRA NEGREIROS	10689	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33280377803	PRISCILA DE OLIVEIRA NEGREIROS	8043	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	324,00	324,00	324,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33280377803	PRISCILA DE OLIVEIRA NEGREIROS	9172	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	10606	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.854,00	1.854,00	1.854,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	11785	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.520,00	2.520,00	2.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	13222	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.065,50	2.065,50	2.065,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	14112	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.403,00	2.403,00	2.403,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	8022	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	9107	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.187,00	2.187,00	2.187,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:81628048204	DJALMA GOMES QUEIROZ	11808	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:81628048204	DJALMA GOMES QUEIROZ	13243	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:81628048204	DJALMA GOMES QUEIROZ	9126	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32074044801	CARLOS AFFONSO DE ALBUQUERQUE FILHO	10628	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32074044801	CARLOS AFFONSO DE ALBUQUERQUE FILHO	11794	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32074044801	CARLOS AFFONSO DE ALBUQUERQUE FILHO	14162	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	7.840,00	7.840,00	7.840,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32704800839	FERNANDA NERY DE PAIVA	10653	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	756,00	756,00	756,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32704800839	FERNANDA NERY DE PAIVA	11821	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32704800839	FERNANDA NERY DE PAIVA	13255	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32704800839	FERNANDA NERY DE PAIVA	14219	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	10621	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	11790	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	13227	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	14150	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ANDERSON DA SILVA	11788	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.362,50	2.362,50	2.362,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ANDERSON DA SILVA	13225	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ANDERSON DA SILVA	14144	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBANO	11806	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBANO	13241	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBANO	14188	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	11793	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	13230	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	14161	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	RAFAEL FRANCISCO DE SANTANA	13316	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	13301	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	14343	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35687055835	CHEYENNE MARINHO GREGORUT	14169	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	14363	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	14110	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	723,60	723,60	723,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:42877885836	LEONARDO BRESCIA	14334	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	324,00	324,00	324,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:43885688808	CLAUDIA DAMASIO SANTOS	14171	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	14339	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	6908	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	6905	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	6910	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:03988045594	RONALDO SOARES FERNANDES	6936	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	6907	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:37151877862	MARLUCE MENDES	6506	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS ABRIL/2020 (ACERTO DE SUB-ELEMENTO, ANTIGO 5457/02020).	29/05/2020	2.948,00	2.948,00	2.948,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:37151877862	MARLUCE MENDES	6929	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	968,00	968,00	968,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	6930	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	15.120,00	15.120,00	15.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	6911	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	6934	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:21586975803	PAULO HENRIQUE DOMINGOS RAMOS	6931	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.080,00	1.080,00	1.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:28720642814	LILIAN REGINA LARA DA ROCHA	6927	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	432,00	432,00	432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:32372210823	EDILEIA SOARES DA SILVA	6906	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	360,00	360,00	360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:33066619885	ANDRESSA ALVES DE OLIVEIRA	6902	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.056,00	1.056,00	1.056,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	6917	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.169,00	2.169,00	2.169,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:37854027838	JADE SELLEN RAMOS RODRIGUES	6916	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:40280010800	THAIS DOS SANTOS SILVA	6938	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:43152518870	ANTONIO VENANCIO SILVA NETO	6903	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	952,00	952,00	952,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:45161017856	CAIO DE OLIVEIRA VILLELA	6505	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS ABRIL/2020 (ACERTO DE SUB-ELEMENTO, ANTIGO 5440/02020).	29/05/2020	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:46200809852	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	6935	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:46754549840	EVA THAIS CORREIA DE FONTES	6912	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	336,00	336,00	336,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:46808545880	EDUARDA TEIXEIRA COSTA DE SOUSA	6909	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	378,00	378,00	378,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:47436242822	RAFAELA DE ANDRADE GUEDES	6932	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	280,00	280,00	280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:47933691897	GABRIELA JENNIFER MOREIRA DE OLIVEIRA	6913	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	280,00	280,00	280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:50436639874	RAFAELA RODRIGUES SAUBIER FERNANDES	6933	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:50707259800	THAYNA MOIA DOS REIS	6939	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:51543746810	LUANA DA COSTA	6928	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	432,00	432,00	432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	6926	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	6923	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	6919	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.950,00	1.950,00	1.950,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	6915	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	6914	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	6940	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	6937	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	6904	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.629,00	1.629,00	1.629,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	10712	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2020, CONF. MEMO. INT. N 060/2020.	01/09/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	11582	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 069/2020.	28/09/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	12469	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 074/2020.	27/10/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	13444	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 083/2020.	26/11/2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	14132	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2020, CONF. MEMO. INT. N 087/2020.	11/12/2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	14932	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 091/2020.	23/12/2020	1.500,00	1.500,00	-
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	9021	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2020, CONF. MEMO. INT. N 056/2020.	28/07/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	6941	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2020, CONF. MEMO. INT. Nº 044/2020.	01/06/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	10715	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2020, CONF. MEMO. INT. N 063/2020.	01/09/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	11578	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 072/2020.	28/09/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	12470	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 077/2020.	27/10/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	13447	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 086/2020.	26/11/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	14129	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2020, CONF. MEMO. INT. N 090/2020.	11/12/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	14929	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 094/2020.	23/12/2020	2.400,00	2.400,00	-
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	9024	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2020, CONF. MEMO. INT. N 059/2020.	28/07/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	6944	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2020, CONF. MEMO. INT. Nº 047/2020.	01/06/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	7604	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2020, CONF. MEMO. INT. Nº 054/2020.	27/06/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	10713	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2020, CONF. MEMO. INT. N 061/2020.	01/09/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	11580	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 070/2020.	28/09/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	12472	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 075/2020.	27/10/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	13446	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 084/2020.	26/11/2020	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	14131	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2020, CONF. MEMO. INT. N 088/2020.	11/12/2020	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	14931	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 092/2020.	23/12/2020	4.500,00	4.500,00	-
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	9022	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2020, CONF. MEMO. INT. N 057/2020.	28/07/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	6943	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2020, CONF. MEMO. INT. Nº 045/2020.	01/06/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	7602	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2020, CONF. MEMO. INT. Nº 052/2020.	27/06/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	10714	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2020, CONF. MEMO. INT. N 062/2020.	01/09/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	11579	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 071/2020.	28/09/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	12471	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 076/2020.	27/10/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	13445	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 085/2020.	26/11/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	14130	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2020, CONF. MEMO. INT. N 089/2020.	11/12/2020	835,00	835,00	835,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	14930	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 093/2020.	23/12/2020	1.300,00	1.300,00	-
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	9023	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2020, CONF. MEMO. INT. N 058/2020.	28/07/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	6942	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2020, CONF. MEMO. INT. Nº 046/2020.	01/06/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	7603	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2020, CONF. MEMO. INT. Nº 53/2020.	27/06/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23 - COME	122 - ADM	0017 - DES	02091 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	11891	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02091 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	11893	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02091 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	11892	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	10734	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	13207	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	14661	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	7983	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	9085	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	7033	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	02/06/2020	859,20	859,20	859,20
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	10736	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	13209	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	14663	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	7985	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	9088	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	7031	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	02/06/2020	859,20	859,20	859,20
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	10735	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	13208	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	14662	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	7984	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	9086	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	7032	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	02/06/2020	859,20	859,20	859,20
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIV	10733	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00

23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIV	11890	2020	DESPEsa COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIV	13206	2020	DESPEsa COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIV	14660	2020	DESPEsa COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA DE OLIV	9084	2020	DESPEsa COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00

Função de	Subfunção	Programa	Ação	Fonte de R	Cód. Aplic	Subeleme	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empe	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empe	Dt. Emissão	1.942.082,54	1.942.082,54	1.942.082,54
													Vi. Empenho Líquid	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOU	406	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	12.960,00	12.960,00	12.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSAR	466	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALV	501	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.327,50	1.327,50	1.327,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	451	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020..	04/01/2021	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	422	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	378	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:97118087815	WILSON CARLETTI	508	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	438	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	5.720,00	5.720,00	5.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25133437862	FERNANDO BECHARA LOZANO	440	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	454	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	492	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	26.740,00	26.740,00	26.740,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	464	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	490	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	506	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	385	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.677,79	1.677,79	1.677,79
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	372	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	413	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTI	449	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	474	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	21.120,00	21.120,00	21.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTC	425	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	3.135,60	3.135,60	3.135,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTA	470	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	368	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.550,00	2.550,00	2.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	472	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	496	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	29.400,00	29.400,00	29.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQU	475	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	3.168,00	3.168,00	3.168,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	415	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	421	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06997923127	LAZARO MERQUIADES BENITEZ ROD	457	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	447	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	16.320,00	16.320,00	16.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	462	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	503	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	3.414,40	3.414,40	3.414,40

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	436	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	497	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	426	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	476	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.447,80	1.447,80	1.447,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	423	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.532,60	2.532,60	2.532,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRI	405	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	375	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	499	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.849,20	1.849,20	1.849,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	505	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	478	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.215,00	1.215,00	1.215,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	410	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	452	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	484	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.410,00	1.410,00	1.410,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	418	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	471	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVE	510	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	382	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.647,00	1.647,00	1.647,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRIN	374	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	367	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	8.437,50	8.437,50	8.437,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	495	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	455	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.085,40	1.085,40	1.085,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA-	FABIANA GOMES RATTI	437	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	725,00	725,00	725,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	465	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA-	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	445	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.619,25	1.619,25	1.619,25
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA-	LEONARDO SANTUCCI	459	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	25.680,00	25.680,00	25.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	502	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	685,80	685,80	685,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	441	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	507	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	442	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.097,00	2.097,00	2.097,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40185177859	WLADIMIR DUARTE GASPAR FILHO	509	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	500	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	3.586,00	3.586,00	3.586,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE	409	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.520,00	2.520,00	2.520,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	428	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.441,80	1.441,80	1.441,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	488	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	448	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	460	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	450	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	446	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.532,60	2.532,60	2.532,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	444	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.112,00	2.112,00	2.112,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONO	504	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.647,00	1.647,00	1.647,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	498	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	411	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.476,00	1.476,00	1.476,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	435	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	26.400,00	26.400,00	26.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	373	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32704800839	FERNANDA NERY DE PAIVA	439	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	972,00	972,00	972,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	380	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.530,00	1.530,00	1.530,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	377	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.975,00	2.975,00	2.975,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBANO	416	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	404	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	468	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35687055835	CHEYENNE MARINHO GREGORUT	407	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	482	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE FARIAS	369	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.206,00	1.206,00	1.206,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:42877885836	LEONARDO BRESCIA	458	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:43885688808	CLAUDIA DAMASIO SANTOS	408	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	463	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.731,50	2.731,50	2.731,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05780106908	PEDRO FERNANDO ANDRADE RODRIGUES	480	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08357224903	BRUNO RODRIGUES SILVA	402	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.218,00	1.218,00	1.218,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30790561832	DANIELA RODRIGUES LOPES	412	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	841,05	841,05	841,05
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	371	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36620598862	JULIANA MARTINS MUNHOZ	453	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36934477804	ARTHUR MONTOVANI CAMPANHOL	384	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	456	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	461	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	2.214,00	2.214,00	2.214,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:50278943845	GIOVANA SANTOS MOREIRA	443	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2020.	04/01/2021	1.302,00	1.302,00	1.302,00
23 - COME	122 - ADM	0017 - DES	02092 - M	01 - TESOU	312 - RECU	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	583	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	05/01/2021	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COME	122 - ADM	0017 - DES	02092 - M	01 - TESOU	312 - RECU	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA AL	585	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	05/01/2021	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COME	122 - ADM	0017 - DES	02092 - M	01 - TESOU	312 - RECU	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	584	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	05/01/2021	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COME	122 - ADM	0017 - DES	02092 - M	01 - TESOU	312 - RECU	33903606	CPF:49121271836	ISABELLA APARECIDA MANGUEIRA D	582	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	05/01/2021	1.074,00	1.074,00	1.074,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1110	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 003/2021.	28/01/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	1113	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 006/2021.	28/01/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	1111	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 004/2021.	28/01/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	1112	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 005/2021.	28/01/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZ	1155	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	30.880,00	30.880,00	30.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSAR	1202	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.177,40	1.177,40	1.177,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALV	1225	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.410,00	1.410,00	1.410,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	1186	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	1168	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	1146	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:97118087815	WILSON CARLETTI	1232	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	1175	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	5.720,00	5.720,00	5.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ROGERIO FRANCISCO ROSA	1220	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.050,20	2.050,20	2.050,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25133437862	FERNANDO BECHARA LOZANO	1176	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	1189	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	1217	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29.820,00	29.820,00	29.820,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	1199	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.639,80	1.639,80	1.639,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	1216	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	4.752,00	4.752,00	4.752,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	1227	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	1150	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.686,20	1.686,20	1.686,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	1234	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	1139	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	1162	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	13.120,00	13.120,00	13.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTH	1184	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	4.356,00	4.356,00	4.356,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	1207	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	20.160,00	20.160,00	20.160,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTC	1170	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.291,40	2.291,40	2.291,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	1204	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	1136	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.550,00	2.550,00	2.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	1206	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	1219	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	7.080,00	7.080,00	7.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQL	1208	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.232,00	1.232,00	1.232,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	1167	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06997923127	LAZARO MERQUIADES BENITEZ ROD	1192	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	1197	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.524,00	1.524,00	1.524,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	1228	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.496,00	1.496,00	1.496,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	1174	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	4.356,00	4.356,00	4.356,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	1171	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.881,00	1.881,00	1.881,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	1209	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.057,40	2.057,40	2.057,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	1169	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.532,60	2.532,60	2.532,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRI	1154	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	1143	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	1222	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	1230	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	1159	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	1187	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	1214	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.485,00	1.485,00	1.485,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	1166	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	28.560,00	28.560,00	28.560,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	1205	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVE	1235	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	1148	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.197,00	1.197,00	1.197,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRIN	1142	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.458,00	1.458,00	1.458,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	1135	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	6.750,00	6.750,00	6.750,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	1218	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	1190	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.050,20	2.050,20	2.050,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	1151	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	1201	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA-	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	1181	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.524,00	1.524,00	1.524,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	LEONARDO SANTUCCI	1194	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	30.720,00	30.720,00	30.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	1226	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	685,80	685,80	685,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	1231	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	1178	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	432,00	432,00	432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40185177859	WLADIMIR DUARTE GASPAR FILHO	1233	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	1223	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	3.844,50	3.844,50	3.844,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE	1157	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	1172	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDE	1215	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	336,00	336,00	336,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	1183	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	1195	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.543,05	1.543,05	1.543,05
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	1185	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	1182	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONC	1229	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.845,00	1.845,00	1.845,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	1221	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.676,40	1.676,40	1.676,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	1160	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.418,40	1.418,40	1.418,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	1173	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	19.200,00	19.200,00	19.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	1140	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	1147	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	1145	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	4.150,00	4.150,00	4.150,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBA	1165	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	1153	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	1203	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	1212	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE F	1137	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.527,60	1.527,60	1.527,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:42877885836	LEONARDO BRESCIA	1193	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:43885688808	CLAUDIA DAMASIO SANTOS	1156	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUN	1198	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.727,00	2.727,00	2.727,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00817709525	PAULO ACACIO GOMES FILHO	1210	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05780106908	PEDRO FERNANDO ANDRADE RODR	1211	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08357224903	BRUNO RODRIGUES SILVA	1152	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	1138	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	9.600,00	9.600,00	9.600,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36620598862	JULIANA MARTINS MUNHOZ	1188	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36934477804	ARTHUR MONTOVANI CAMPANHOL	1149	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	1163	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONAT	1191	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	1196	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:50278943845	GIOVANA SANTOS MOREIRA	1180	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:98194941253	RAMON MURILLO SANTOS ALMEIDA	1213	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	2775	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 019/2021.	24/02/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	2777	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 022/2021.	24/02/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	2774	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 020/2021.	24/02/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	2776	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 021/2021.	24/02/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOU	3328	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	23.280,00	23.280,00	23.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSAR	3377	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALV	3409	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.590,00	1.590,00	1.590,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	3356	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	3338	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	3310	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:97118087815	WILSON CARLETTI	3416	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	3345	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	5.720,00	5.720,00	5.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ROGERIO FRANCISCO ROSA	3405	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.050,20	2.050,20	2.050,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	3359	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	3395	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	3375	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.750,50	1.750,50	1.750,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	3392	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	3411	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	3324	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.555,85	1.555,85	1.555,85
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	3418	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	3291	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEADA DE ANDRADE	3333	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	10.560,00	10.560,00	10.560,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENT	3354	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	3382	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTC	3340	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.688,40	1.688,40	1.688,40

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	3379	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	3289	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	3381	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	3401	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	25.440,00	25.440,00	25.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	3337	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	3350	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	3370	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	3412	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	3.080,00	3.080,00	3.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	3344	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	3341	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	3383	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	3339	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRI	3327	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	3306	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.740,60	1.740,60	1.740,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	3407	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	3414	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	3331	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	8.650,00	8.650,00	8.650,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	3357	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	3391	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.717,50	1.717,50	1.717,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	3336	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	26.880,00	26.880,00	26.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	3380	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVE	3419	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRIN	3293	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	3287	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	14.625,00	14.625,00	14.625,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	3398	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	26.880,00	26.880,00	26.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	3360	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.532,60	2.532,60	2.532,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	3376	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	3348	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.803,40	1.803,40	1.803,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	LEONARDO SANTUCCI	3363	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	14.160,00	14.160,00	14.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	3346	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	3415	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40185177859	WLADIMIR DUARTE GASPAR FILHO	3417	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.620,00	1.620,00	1.620,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	3408	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.280,40	1.280,40	1.280,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE	3330	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA-	ERICA APARECIDA SANTOS	3342	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	3353	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	3364	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.485,90	1.485,90	1.485,90
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	3355	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	3349	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.653,20	2.653,20	2.653,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONO	3413	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.299,50	2.299,50	2.299,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	3406	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.524,00	1.524,00	1.524,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	3332	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.044,00	1.044,00	1.044,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	3343	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	3292	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	3312	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA-	ANDERSON DA SILVA	3308	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBA	3335	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	3326	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	3378	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	3388	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE	3290	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.783,87	1.783,87	1.783,87
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:42877885836	LEONARDO BRESCIA	3362	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:43885688808	CLAUDIA DAMASIO SANTOS	3329	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUN	3371	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.835,90	2.835,90	2.835,90
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00817709525	PAULO ACACIO GOMES FILHO	3384	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05780106908	PEDRO FERNANDO ANDRADE RODR	3385	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08357224903	BRUNO RODRIGUES SILVA	3325	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.309,00	1.309,00	1.309,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36620598862	JULIANA MARTINS MUNHOZ	3358	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.958,85	1.958,85	1.958,85
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36934477804	ARTHUR MONTOVANI CAMPANHOL	3314	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	3334	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONAT	3361	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	3366	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	2.101,05	2.101,05	2.101,05
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:50278943845	GIOVANA SANTOS MOREIRA	3347	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	3872	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2021, CONF. MEMO. INT. N 024/2021.	26/03/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00

10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	3875	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2021, CONF. MEMO. INT. N 027/2021.	26/03/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	3873	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2021, CONF. MEMO. INT. N 025/2021.	26/03/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	3874	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2021, CONF. MEMO. INT. N 026/2021.	26/03/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	4610	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	17.680,00	17.680,00	17.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	4655	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	4674	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.447,50	1.447,50	1.447,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	4639	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	4623	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	4601	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:97118087815	WILSON CARLETTI	4680	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	4631	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	4.420,00	4.420,00	4.420,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ROGERIO FRANCISCO ROSA	4671	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.809,00	1.809,00	1.809,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	4643	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	4653	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.702,80	1.702,80	1.702,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	4668	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.640,00	2.640,00	2.640,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	4675	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	4603	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.648,36	1.648,36	1.648,36
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	4597	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEADA DE ANDRADE	4618	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	15.360,00	15.360,00	15.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTH	4637	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	4662	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	4657	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	4658	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	4605	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	4661	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.270,00	1.270,00	1.270,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	4670	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	4622	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	840,00	840,00	840,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	4635	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	4651	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	4676	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	3.036,00	3.036,00	3.036,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	4630	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	4627	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.800,00	1.800,00	1.800,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	4663	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	4625	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	3.015,00	3.015,00	3.015,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRI	4611	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	4599	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.403,00	2.403,00	2.403,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	4673	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.085,40	1.085,40	1.085,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	4678	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	4616	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	4641	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	4667	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	4621	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	27.580,00	27.580,00	27.580,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	4659	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVE	4682	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	4604	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	14.343,75	14.343,75	14.343,75
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	4669	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	15.120,00	15.120,00	15.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	4644	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.819,05	1.819,05	1.819,05
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	4606	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	4654	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	4633	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.854,20	1.854,20	1.854,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	LEONARDO SANTUCCI	4647	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	18.480,00	18.480,00	18.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	4632	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	4679	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40185177859	WLADIMIR DUARTE GASPAR FILHO	4681	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE	4615	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	4628	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	4636	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	4648	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.428,75	1.428,75	1.428,75
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	4638	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.650,00	1.650,00	1.650,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	4634	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONO	4677	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	4672	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	4617	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.768,50	1.768,50	1.768,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	4629	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	28.800,00	28.800,00	28.800,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	4598	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	4602	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRICA-	ANDERSON DA SILVA	4600	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.275,00	2.275,00	2.275,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URB	4620	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	4609	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	4656	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	4666	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE	4596	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.658,25	1.658,25	1.658,25
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:42877885836	LEONARDO BRESCIA	4646	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:43885688808	CLAUDIA DAMASIO SANTOS	4612	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUN	4652	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	2.511,00	2.511,00	2.511,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05780106908	PEDRO FERNANDO ANDRADE RODR	4664	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08357224903	BRUNO RODRIGUES SILVA	4608	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	924,00	924,00	924,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36620598862	JULIANA MARTINS MUNHOZ	4642	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.309,32	1.309,32	1.309,32
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	4619	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONAT	4645	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	4650	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:04251347170	JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI	4640	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:23300651832	MIGUEL ANGEL TOLEDO SEVERICHE	4660	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	4624	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	880,00	880,00	880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - M	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	4649	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2021.	09/04/2021	945,00	945,00	945,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	4966	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2021, CONF. MEMO. INT. N 029/2021.	27/04/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	4971	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2021, CONF. MEMO. INT. N 032/2021.	27/04/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	4967	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2021, CONF. MEMO. INT. N 030/2021.	27/04/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - M	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	4969	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2021, CONF. MEMO. INT. N 031/2021.	27/04/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item I da requisição de documentos nº 28/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a prefeitura **NÃO** utilizou dos recursos decorrentes da Lei Complementar Federal nº 151/2015, EC nº 94/2016 e EC nº 99/2017 (depósitos judiciais e administrativos).

Itanhaém, 07 de julho de 2021.


Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item II da requisição de documentos nº 28/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tendo em vista resposta negativa ao item anterior, não há que demonstrar para o item em questão.

Itanhaém, 07 de julho de 2021.

Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item III da requisição de documentos nº 28/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não houve ajustes formalizados com instituições financeiras gestoras dos depósitos.

Itanhaém, 07 de julho de 2021.


Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item IV da requisição de documentos nº 28/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que visto resposta negativa nos itens anteriores, não houve reconhecimento de Passivo.

Itanhaém, 07 de julho de 2021.


MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Departamento Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item V da requisição de documentos nº 28/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tendo em vista resposta negativa nos itens anteriores, não há que demonstrar para o item em questão.

Itanhaém, 07 de julho de 2021.

MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Departamento Contábil

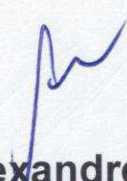


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item VI da requisição de documentos nº 28/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não foi constituída conta bancária específica para o recebimento dos repasses dos recursos referentes aos depósitos.

Itanhaém, 07 de julho de 2021.


Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item VII da requisição de documentos nº 28/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tendo em vista resposta negativa nos itens anteriores, não há que demonstrar para o item em questão.

Itanhaém, 07 de julho de 2021.


Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item VIII da requisição de documentos nº 28/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tendo em vista resposta negativa nos itens anteriores, não há que demonstrar para o item em questão.

Itanhaém, 07 de julho de 2021.


MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Departamento Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item IX da requisição de documentos nº 28/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tendo em vista resposta negativa nos itens anteriores, não há que demonstrar para o item em questão.

Itanhaém, 07 de julho de 2021.

Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário Municipal

Maria Renata Di Renzo Paulo

De: Maria Renata Di Renzo Paulo
Enviado em: quinta-feira, 22 de julho de 2021 14:33
Para: LUAN DOS REIS FRANCO
Cc: GESTÃO E CONTROLE; ra-aleluia; MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Assunto: RES: REQUISIÇÃO 28/2021 - RDP

Prezados,

Com relação à declaração negativa, consta informação fornecida pelo Banco do Brasil, da existência de convenio celebrado, relativo à LC 151/2015, sob nº 800000108, com saldo em 31/12/2020 no montante de R\$ 1.298.011,24 (valor repassado) e fundo de reserva (R\$ 390.768,32).

Apresentar as explicações e justificativas acerca do convenio e valores informado pelo banco e da falta de regulamentação.

Prazo – até 27/07/2021

Favor atestar o recebimento.

Atenciosamente,

Maria Renata Di Renzo Paulo
Chefe Técnica da Fiscalização
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
UR-20 - Santos

-----Mensagem original-----

De: LUAN DOS REIS FRANCO <luan.rf Franco@itanhaem.sp.gov.br> Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 17:08
Para: Maria Renata Di Renzo Paulo <mpaulo@tce.sp.gov.br>
Cc: GESTÃO E CONTROLE <gestaoecontrole@itanhaem.sp.gov.br>; ra-aleluia <ra-aleluia@hotmail.com>; MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA <michel.soliveira@itanhaem.sp.gov.br>
Assunto: REQUISIÇÃO 28/2021 - RDP

Prezados, boa tarde

Em atendimento a requisição de documentos nº028/2021-RDP, segue em anexo a documentação solicitada.

Atenciosamente,

Luan dos Reis Franco
Depto.Contábil
Prefeitura Municipal de Itanhaém
Tel.:(13) 3421-1600 Ramal:1270



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARO, que a declaração negativa relativo à requisição 028-2021-RDP se refere ao exercício de 2021. Referente a as informações das contas relacionadas à LC 151/2015 repassados pelo banco do Brasil, iremos levantar todas as informações e providenciar as regularizações necessárias.

Itanhaém, 27 de Julho de 2021.

ADAILTON AGUIAR

Secretário Adjunto/Sec. de Fazenda Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

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

Itanhaém, 11 de Junho de 2021.


MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Departamento de Contabilidade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2711-7922 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
Assunto: **Homologação Plano de Pagamento 2021**

CONCLUSÃO

Em 23 de novembro de 2020, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. WANDERLEY FEDERIGHI, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

NILSON ALVES DE ALMEIDA

Diretor
DEPRE

Vistos.

Foi encaminhado à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, a decisão de pág. 805, na qual consta que para quitação da dívida no prazo fixado pela EC nº 99/2017, o depósito mensal deverá corresponder ao percentual de **8,48%** sobre a Receita Corrente Líquida, a partir de 01/01/2021.

Registre-se que decorreu o prazo fixado no inciso II do artigo 64 da Resolução CNJ nº 303 e a Devedora não apresentou Plano Anual de Pagamento para o exercício de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, devido ao perfil consolidado da sua dívida com precatórios, pode ser classificada como "ente devedor superendividado", uma vez que a obrigação de pagamento mensal em valor superior a 5% da RCL indica possível ausência de capacidade de repasse de recursos financeiros sem que ocorra comprometimento dos serviços essenciais de competência municipal.

A Constituição Federal prevê a hipótese no §4º, art. 101 do ADCT, em relação à situação extrema dos entes públicos superendividados, de que o percentual suficiente para quitação da dívida de precatórios até o final de 2024 não seja integralmente exigido no Plano Anual de Pagamento, devendo a diferença ser objeto de financiamento da União.

Nessa mesma direção é a decisão proferida no MS nº 36.375/DF pelo Ministro Marco Aurélio de Mello do Supremo Tribunal Federal.

Ressalta-se que o depósito mensal devido pelos entes públicos superendividados, incluídos nele os recursos orçamentários e os demais recursos adicionais, não deve ser inferior a 5% da respectiva RCL.

Pelo exposto, HOMOLOGO DE OFÍCIO O PLANO DE PAGAMENTO para o exercício de 2021, fixando o percentual a ser depositado mensalmente de **5%** sobre a RCL, com recursos exclusivamente orçamentários.

Oficie-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, para conhecimento.

São Paulo, 23 de novembro de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI

Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos - DEPRE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

PLANILHA DE DEPÓSITOS MENSAIS

VALOR DO DEPÓSITO MENSAL DE PRECATÓRIOS				
Mês	RCL de referência (2 meses anteriores)	Valor Devido	Valor Depositado pela Prefeitura	Diferença Apurada
jan/21	R\$ 416.449.899,36	R\$ 1.735.207,91	R\$ 1.735.207,91	R\$ -
fev/21	R\$ 415.223.849,85	R\$ 1.730.307,71	R\$ 1.730.307,71	R\$ -
mar/21	R\$ 417.630.230,65	R\$ 1.740.125,96	R\$ 1.740.125,96	R\$ -
abr/21	R\$ 416.329.983,64	R\$ 1.734.708,27	R\$ 1.734.708,27	R\$ -

Itanhaém, 11 de Junho de 2021.


MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Departamento de Contabilidade



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL 12:51:31
093200932 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500691230149170885740173520791

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 12.901

NOSSO NUMERO 28365850091230149

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.735.207,91

VALOR COBRADO 1.735.207,91

NR. AUTENTICACAO 3.CFE.3E0.1E0.25F.DA7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por JDB75771 RONNIE ALEXANDRE DE ALELUA

29/01/2021 12:41:02

J2856339 ADALTON AGUIAR

29/01/2021 12:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADALTON AGUIAR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000105617551

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

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL NOV/2020

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 91230.149170 8 85740173520791	
Nome do Pagador/CNPJ/Endereço				
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75				
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM				
Beneficiário Final				
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193				
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Pago
28365850091230149	81020000105617551	29/03/2021	1.735.207,91	1.735.207,91
Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço				
BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário				
2234 / 99747159-X				
Autenticação Mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 91230.149170 8 85740173520791	
Local de Pagamento				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL				
Nome do Beneficiário/CNPJ				
BANCO DO BRASIL S/A				
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/01/2021	81020000105617551	ND	N	28/01/2021
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
81020000105617551	17	RS		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
NOTA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000105617551 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção 3 "Serviço Público > Judiciário > Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep.				
Data de Vencimento				
29/03/2021				
Agência/Código do Beneficiário				
2234 / 99747159-X				
Nosso Número				
28365850091230149				
(R) Valor do Documento				
1.735.207,91				
(R) Desconto/Abatimento				
(R) Juros/Multa				
(R) Valor Cobrado				
1.735.207,91				

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço		CNPJ: 46.578.498/0001-75	
MUNICIPIO DE ITANHAEM		TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM	
Beneficiário Final		TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193	
Código de Baixa		Autenticação Mecânica	
Ficha de Compensação			

Autenticar documento pela autenticidade
 com o certificado 3203200320039903000100540052001001 Documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 2020-2-2001a que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): 02.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS18-7PHK-5Z5F-127F



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

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

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

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

Tipo de Justiça

Estadual

ID Número	Nº da Guia	Processo	Tribunal
08102000010561754-3	RCL NOV/20	460013:175693	TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca	Orgão/Vara	Depositante	Valor do Depósito - R\$
EC 62/2009 - PRECATORIOS	MUNICIPIO ITANHAEM	ITANHAEM PREFEITURA	1.735.207,91
Réu	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
ITANHAEM PREFEITURA	Júridica	46578498000175	
Autor	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Júridica	51174001000193	



Este documento não é válido como recibo.

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



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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 30/11/2020
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.593.054,87	33.615.453,77	13.894.038,09	13.609.159,45	10.448.916,52	11.214.569,09	11.558.340,13	11.903.916,31	11.802.013,05	12.958.246,41	12.055.820,16	11.794.060,11	176.447.587,9
CONTRIBUIÇÕES	4.016.215,92	6.483.042,97	2.032.342,55	2.427.692,89	1.752.193,61	1.781.599,34	2.427.457,30	2.159.728,09	1.691.913,34	2.658.768,72	2.465.215,70	2.836.008,10	32.732.178,5
RECEITA PATRIMONIAL	23.584,91	16.212,33	25.404,28	185.377,67	4.029.934,11	15.330,18	15.815,00	9.773,74	2.470,61	7.042,69	10.009,58	5.692,22	4.346,6
RECEITA DE SERVIÇOS	17.381,30	68.256,09	36.399,41	24.469,94	10.703,20	5.212,34	5.230,27	7.880,12	8.772,30	11.775,32	17.872,80	10.080,62	224,0
Transferências Correntes	29.031.387,72	22.337.988,84	21.187.395,61	20.667.922,09	15.025.427,77	15.068.741,91	19.825.606,99	20.403.870,72	23.577.506,98	20.548.040,59	19.791.627,33	17.931.098,36	245.396,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.903,44	302.208,30	261.630,45	167.815,75	117.882,89	305.390,27	193.135,68	223.909,14	240.735,90	247.518,75	396.233,03	787.252,35	3.591,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES	55.029.528,16	62.823.162,30	37.437.210,39	37.082.437,79	31.385.058,10	28.390.843,13	34.025.585,37	34.709.078,12	37.323.412,18	36.431.392,48	34.736.778,60	33.364.191,76	462.738,67

DEDUÇÕES													
Especificações	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	3.233.805,26	5.047.384,89	1.831.186,53	1.358.558,31	1.266.848,80	1.264.967,01	1.844.492,85	1.513.050,60	1.516.746,82	1.975.983,03	1.871.455,53	2.074.844,00	24.799,3
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.199,25	699,1
Ganhos com APL Financeira do R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	180.803,95	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,8
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.683.533,90	1.957.731,88	1.566.983,23	1.208.853,88	1.004.722,00	1.936.823,60	1.093.831,80	1.024.586,00	1.185.383,77	1.215.042,83	1.295.766,22	1.436.193,08	16.609,4
TOTAL DEDUÇÕES	4.917.339,16	7.005.116,77	3.398.169,76	2.748.216,14	6.271.570,80	3.201.790,61	2.938.324,65	2.537.636,60	2.702.130,59	3.191.025,86	3.167.221,75	4.210.236,33	46.288,77

FUNDEB													
Especificações	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Total
FUNDEB RETIDO	1.683.533,90	1.957.731,88	1.566.983,23	1.208.853,88	1.004.722,00	1.936.823,60	1.093.831,80	1.024.586,00	1.185.383,77	1.215.042,83	1.295.766,22	1.436.193,08	16.609,4

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	416.449,89												
---------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	416.399.899,3												
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Total

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 2020/02/2001a que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 02.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS18-7PHK-5Z5F-127F

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:10:16
093200932 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500692460363176686200173030771

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 31.502

NOSSO NUMERO 28365850092460363

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.730.307,71

VALOR COBRADO 1.730.307,71

NR. AUTENTICACAO F.2D8.315.A85.2C3.275

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B518-7PHK-5Z5F-127F

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL DEZ/20

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 92460.363176 6 86200173030771	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL			Data de Vencimento 14/05/2021	
Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ) BANCO DO BRASIL S/A			Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X	
Data do Documento 15/03/2021	Nº Documento 81020000107302566	Espécie DOC ND	Acerto N	Data do Processamento 15/03/2021
Uso do Banco 81020000107302566	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000107302566 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S ector Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep			Nosso Número 28365850092460363	
			(=) Valor do Documento 1.730.307,71	
			(-) Desconto/Abatimento	
			(-) Juros/Multa	
			(=) Valor Cobrado 1.730.307,71	
Nome do Pagador(CPF/CNPJ)/Endereço MUNICIPIO DE ITANHAEIM CNPJ: 46.578.498/0001-75 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEIM				
Beneficiário Final				
Código de Barra Autenticação Mecânica				
Ficha de Compensação				



Autenticar documento em autenticidade
com o certificado 3200322003200390030003400540052004000 Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 2/200-2/2001a que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 04.


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

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

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

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

Tipo de Justiça

Estadual

ID Número	Nº da Guia	Processo	Tribunal
08102000010730254-0	RCL DEZ/20	4600131175693	TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca	Orgão/Vara	Depositante	Valor do Deposito - R\$
EC 62/2009 - PRECATORIOS	MUNICIPIO ITANHAEM	ITANHAEM PREFEITURA	1.730.307,71
Reu	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
ITANHAEM PREFEITURA	Júridica	46578498000175	
Autor	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Júridica	51174001000193	



Este documento não é válido como recibo.

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



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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B518-7PHK-5Z5F-127F



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.615.453,77	13.894.038,09	13.609.159,45	10.448.916,52	11.214.569,09	11.558.340,13	11.903.916,31	11.802.013,05	12.958.246,41	12.055.820,16	11.794.060,11	24.802.566,22	179.657.099,3
CONTRIBUIÇÕES	6.483.042,97	2.032.342,55	2.427.692,89	1.752.193,61	1.781.599,34	2.427.457,30	2.159.728,09	1.691.913,34	2.658.768,72	2.465.215,70	2.836.008,10	3.564.994,91	32.280.957,5
RECEITA PATRIMONIAL	16.212,33	25.404,28	185.377,67	4.029.934,11	15.330,18	15.815,00	9.773,74	2.470,61	7.042,69	10.009,58	5.692,22	10.200,03	4.333,2
RECEITA DE SERVIÇOS	68.256,09	36.399,41	24.469,94	10.703,20	5.212,34	5.230,27	7.880,12	8.772,30	11.775,32	17.872,80	10.080,62	15.357,35	222,0
Transferências Correntes	22.337.988,84	21.187.395,61	20.667.922,09	15.025.427,77	15.068.741,91	19.825.606,99	20.403.870,72	23.577.506,98	20.548.040,59	19.791.627,33	17.931.098,36	24.469.897,96	240.835,1
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.208,30	261.630,45	167.815,75	117.882,89	305.390,27	193.135,68	223.909,14	240.735,90	247.518,75	396.233,03	787.252,35	1.364.727,89	4.608,4
TOTAL RECEITAS CORRENTES	62.823.162,30	37.437.210,39	37.082.437,79	31.385.058,10	28.390.843,13	34.025.585,37	34.709.078,12	37.323.412,18	36.431.392,48	34.736.778,60	33.364.191,76	54.227.744,36	461.936,89

DEDUÇÕES													
Especificações	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	5.047.384,89	1.831.186,53	1.358.558,31	1.266.848,80	1.264.967,01	1.844.492,85	1.513.050,60	1.516.746,82	1.975.983,03	1.871.455,53	2.074.844,00	2.614.480,96	24.179,9
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.199,25	1.087.541,00	1.786,7
Ganhos com APL Financeira do R.P.P.S.	0,00	0,00	180.803,95	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,8
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.957.731,88	1.566.983,23	1.208.853,88	1.004.722,00	1.936.823,60	1.093.831,80	1.024.586,00	1.185.383,77	1.215.042,83	1.295.766,22	1.436.193,08	1.589.582,91	16.515,5
TOTAL DEDUÇÕES	7.005.116,77	3.398.169,76	2.748.216,14	6.271.570,80	3.201.790,61	2.938.324,65	2.537.636,60	2.702.130,59	3.191.025,86	3.167.221,75	4.210.236,33	5.291.604,87	46.663,04

FUNDEB													
Especificações	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
FUNDEB RETIDO	1.957.731,88	1.566.983,23	1.208.853,88	1.004.722,00	1.936.823,60	1.093.831,80	1.024.586,00	1.185.383,77	1.215.042,83	1.295.766,22	1.436.193,08	1.589.582,91	16.515,5

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	415.273,84												
---------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,0

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	415.223.849,8												
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 2020-02-20 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 04.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS18-7PHK-5Z5F-127F



Emissão de comprovantes

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:42
093200932 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500692706260178186300174012596

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 33.001

NOSSO NUMERO 28365850092706260

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.740.125,96

VALOR COBRADO 1.740.125,96

NR.AUTENTICACAO 8.DCB.898.880.F18.784

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B518-7PHK-5Z5F-127F

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000107657135

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

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL JANEIRO/21

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 92706.260178 1 86300174012596

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE ITANHAEM

CNPJ: 46.578.498/0001-75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SP - 51174001000193

Nosso Número

28365850092706260

Nr. Documento

81020000107657135

Data de Vencimento

24/05/2021

Valor do Documento

1.740.125,96

(-) Valor Pago

1.740.125,96

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 92706.260178 1 86300174012596

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

25/03/2021

Nr. Documento

81020000107657135

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

25/03/2021

Uso do Banco

81020000107657135

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

24/05/2021

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850092706260

(-) Valor do Documento

1.740.125,96

(-) Desconto/Abatimento

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000107657135 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção 5
ator Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep.

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

1.740.125,96

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE ITANHAEM

CNPJ: 46.578.498/0001-75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Atenção: documento em autenticidade
 com o identificador 820382008 00390080001 40014006200 11011 documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 2020-2-2001a que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): 00.



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

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

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

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

Tipo de Justiça

Estadual

ID Número	Nº da Guia	Processo	Tribunal
08102000010765710-0	RCL JAN/21	4600131175693	TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca	Orgão/Vara	Depositante	Valor do Depósito - R\$
EC 62/2009 - PRECATORIOS	MUNICIPIO ITANHAEM	ITANHAEM PREFEITURA	1.740.125,96
Reu		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
ITANHAEM PREFEITURA		Júridica	46578498000175
Autor		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Júridica	51174001000193



Este documento não é válido como recibo.

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



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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 31/01/2021
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2021

Página: 1/2

17410.125,96

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.894.038,09	13.609.159,45	10.448.916,52	11.214.569,09	11.558.340,13	11.903.916,31	11.802.013,05	12.958.246,41	12.055.820,16	11.794.060,11	24.802.566,22	31.900.327,33	177.941.972,8
CONTRIBUIÇÕES	2.032.342,55	2.427.692,89	1.752.193,61	1.781.599,34	2.427.457,30	2.159.728,09	1.691.913,34	2.658.768,72	2.465.215,70	2.836.008,10	3.564.994,91	4.619.544,56	30.417.459,1
RECEITA PATRIMONIAL	25.404,28	185.377,67	4.029.934,11	15.330,18	15.815,00	9.773,74	2.470,61	7.042,69	10.009,58	5.692,22	10.200,03	6.913,13	4.323.96
RECEITA DE SERVIÇOS	36.399,41	24.469,94	10.703,20	5.212,34	5.230,27	7.880,12	8.772,30	11.775,32	17.872,80	10.080,62	15.357,35	28.162,88	181.91
Transferências Correntes	21.187.395,61	20.667.922,09	15.025.427,77	15.068.741,91	19.825.606,99	20.403.870,72	23.577.506,98	20.548.040,59	19.791.627,33	17.931.098,36	24.469.897,96	26.675.050,98	245.172.18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.630,45	167.815,75	117.882,89	305.390,27	193.135,68	223.909,14	240.735,90	247.518,75	396.233,03	787.252,35	1.364.727,89	466.141,98	4.772.37
TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.437.210,39	37.082.437,79	31.385.058,10	28.390.843,13	34.025.585,37	34.709.078,12	37.323.412,18	36.431.392,48	34.736.778,60	33.364.191,76	54.227.744,36	63.696.140,86	462.809.87

DEDUÇÕES													
Especificações	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	1.831.186,53	1.358.558,31	1.266.848,80	1.264.967,01	1.844.492,85	1.513.050,60	1.516.746,82	1.975.983,03	1.871.455,53	2.074.844,00	2.614.480,96	3.150.898,89	22.283.51
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.199,25	1.087.541,00	0,00	1.786.74
Ganhos com APL Financeira do R.P.P.S.	0,00	180.803,95	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.80
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.566.983,23	1.208.853,88	1.004.722,00	1.936.823,60	1.093.831,80	1.024.586,00	1.185.383,77	1.215.042,83	1.295.766,22	1.436.193,08	1.589.582,91	2.370.815,64	16.928.58
TOTAL DEDUÇÕES	3.398.169,76	2.748.216,14	6.271.570,80	3.201.790,61	2.938.324,65	2.537.636,60	2.702.130,59	3.191.025,86	3.167.221,75	4.210.236,33	5.291.604,87	5.521.714,53	45.179.64

FUNDEB													
Especificações	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total
FUNDEB RETIDO	1.566.983,23	1.208.853,88	1.004.722,00	1.936.823,60	1.093.831,80	1.024.586,00	1.185.383,77	1.215.042,83	1.295.766,22	1.436.193,08	1.589.582,91	2.370.815,64	16.928.58

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													417.630.231
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													417.580.230,61
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 2020-02-20 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 00.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS18-7PHK-5Z5F-127F



Emissão de comprovantes

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:22:57
093200932 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658500693539100177886650173470827

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ITANHAE

CNPJ: 46.578.498/0001-75

=====

NR. DOCUMENTO 43.001

NOSSO NUMERO 28365850093539100

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.734.708,27

VALOR COBRADO 1.734.708,27

=====

NR.AUTENTICACAO A.650.9EE.BFD.941.009

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS18-7PHK-5Z5F-127F

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
<https://autoatendimento.bb.com.br> Assinado digitalmente na forma de 11-418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAE em 03/05/2021 10:01.

Assinado digitalmente na forma de 11-418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAE em 03/05/2021 10:01.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Reu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000108783614

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

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL FEV/2021

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 93539.100177 8 86650173470827

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE ITANHAEM

CNPJ: 46.578.498/0001-75

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número
28365850093539100

Nr. Documento
81020000108783614

Data de Vencimento
28/06/2021

Valor do Documento
1.734.708,27

(=) Valor Pago
1.734.708,27

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 93539.100177 8 86650173470827

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Nr. Documento
28/04/2021

Nr. Documento
81020000108783614

Espécie DOC
ND

Aceite
N

Data do Processamento
28/04/2021

Data de Vencimento
28/06/2021

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Nosso Número
28365850093539100

(=) Valor do Documento
1.734.708,27

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

1.734.708,27

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000108783614. Comprovante s/ n.º Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S -> Público> Judiciário> Guia Dep.Jud.> Comprovante Pag.Rep

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE ITANHAEM

CNPJ: 46.578.498/0001-75

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Autenticando documento pela autenticidade
Código Verificador 820082003200019300008400640052004200. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 22/04/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): 01.



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

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

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

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

Tipo de Justiça

Estadual

ID Número	Nº da Guia	Processo	Tribunal
08102000010878360-6	RCL FEV/2021	4600131175693	TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca	Orgão/Vara	Depositante	Valor do Depósito - R\$
EC 62/2009 - PRECATORIOS	MUNICIPIO ITANHAEM	ITANHAEM PREFEITURA	1.734.708,27
Reu		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
ITANHAEM PREFEITURA		Júridica	46578498000175
Autor		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Júridica	51174001000193

Este documento não é válido como recibo.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 28/02/2021
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2021
 Página: 1/2

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.609.159,45	10.448.916,52	11.214.569,09	11.558.340,13	11.903.916,31	11.802.013,05	12.958.246,41	12.055.820,16	11.794.060,11	24.802.566,22	31.900.327,33	12.704.632,01	176.752.566,7
CONTRIBUIÇÕES	2.427.692,89	1.752.193,61	1.781.599,34	2.427.457,30	2.159.728,09	1.691.913,34	2.658.768,72	2.465.215,70	2.836.008,10	3.564.994,91	4.619.544,56	3.747.272,53	32.132.389,5
RECEITA PATRIMONIAL	185.377,67	4.029.934,11	15.330,18	15.815,00	9.773,74	2.470,61	7.042,69	10.009,58	5.692,22	10.200,03	6.913,13	2.638,72	4.301.11
RECEITA DE SERVIÇOS	24.469,94	10.703,20	5.212,34	5.230,27	7.880,12	8.772,30	11.775,32	17.872,80	10.080,62	15.357,35	28.162,88	13.271,50	158.71
Transferências Correntes	20.667.922,09	15.025.427,77	15.068.741,91	19.825.606,99	20.403.870,72	23.577.506,98	20.548.040,59	19.791.627,33	17.931.098,36	24.469.897,96	26.675.050,98	20.119.471,45	244.104.2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.815,75	117.882,89	305.390,27	193.135,68	223.909,14	240.735,90	247.518,75	396.233,03	787.252,35	1.364.727,89	466.141,98	1.602.516,59	6.113.21
TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.082.437,79	31.385.058,10	28.390.843,13	34.025.585,37	34.709.078,12	37.323.412,18	36.431.392,48	34.736.778,60	33.364.191,76	54.227.744,36	63.696.140,86	38.189.802,80	463.562.46

DEDUÇÕES													
Especificações	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	1.358.558,31	1.266.848,80	1.264.967,01	1.844.492,85	1.513.050,60	1.516.746,82	1.975.983,03	1.871.455,53	2.074.844,00	2.614.480,96	3.150.898,89	3.015.786,96	23.468.11
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.199,25	1.087.541,00	0,00	814.228,72	2.600.91
Ganhos com APL Financeira do R.P.P.S.	180.803,95	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.81
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.208.853,88	1.004.722,00	1.936.823,60	1.093.831,80	1.024.586,00	1.185.383,77	1.215.042,83	1.295.766,22	1.436.193,08	1.589.582,91	2.370.815,64	1.620.993,50	16.982.51
TOTAL DEDUÇÕES	2.748.216,14	6.271.570,80	3.201.790,61	2.938.324,65	2.537.636,60	2.702.130,59	3.191.025,86	3.167.221,75	4.210.236,33	5.291.604,87	5.521.714,53	5.451.009,18	47.232.48

FUNDEB													
Especificações	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	Total
FUNDEB RETIDO	1.208.853,88	1.004.722,00	1.936.823,60	1.093.831,80	1.024.586,00	1.185.383,77	1.215.042,83	1.295.766,22	1.436.193,08	1.589.582,91	2.370.815,64	1.620.993,50	16.982.51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													416.329,98
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													416.279.983,6
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	Total



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio
0033-0346-004900032829

Agência / Conta
0346-000450600026

Dados do Favorecido

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85830000441-1 69590179210-6 30865005484-3 65784980001-5
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 46.578.498/0001-75
Data de Validade: 08/03/2021
Competencia: 02/2021
Valor Recolhido: R\$ 44.169,59
Data de Pagamento: 08/03/2021

Dados do Pagamentos

Autenticação 36CC4190E8B800D8C80CADC	Situação do Pagamento Efetivado	Número do Cliente -	Data da Inclusão 08/03/2021
Data do Débito 08/03/2021	Data da Autorização 08/03/2021	Último Usuário Autorizador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	Usuário de Inclusão -
Número do Pagamento 900073430	Número da Remessa 20210308009999073428	Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor	Observações -

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-BS28-F1QT-6UJEC-8VK1

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 11/06/2021 12:18.

<https://pj.santan>

n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

09/03/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/03/2021 - 10:41:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM				(0013)34211600	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	523.336,40	66	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	46.578.498/0001-75	02/2021	08/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
41.866,91		2.302,68	44.169,59		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2021

Jefferson Oliveira da Silva
RG 42.238.574-5
Diretor do Depto de
Recursos Humanos

858300004411 695901792106 308650054843 657849800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/03/2021 - 10:41:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM				(0013)34211600	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	523.336,40	66	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	46.578.498/0001-75	02/2021	08/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
41.866,91		2.302,68	44.169,59		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2021

858300004411 695901792106 308650054843 657849800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Jefferson Oliveira da Silva
RG 42.238.574-5
Diretor do Depto de
Recursos Humanos

Recebi em

08/03/2021

Autenticar documento em autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 2008/02/2001a que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-BS28-F1QT-6UJEC-8VK1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2021 - 13:38:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM				02-DDD/TELEFONE (0013)34211600
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 523.336,40	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.578.498/0001-75	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.866,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.866,91
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

Jefferson Oliveira da Silva
RG 42.238.574-5
Diretor do Depto de Recursos Humanos

858100004183 669101792102 307650050840 657849800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2021 - 13:38:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM				02-DDD/TELEFONE (0013)34211600
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 523.336,40	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.578.498/0001-75	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.866,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.866,91
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

Jefferson Oliveira da Silva
RG 42.238.574-5
Diretor do Depto de Recursos Humanos

858100004183 669101792102 307650050840 657849800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 02/03/2021 por Jefferson Oliveira da Silva, Diretor do Depto de Recursos Humanos

Recebi em
02/03/2021
às _____h
DEPTO. TESOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

COMPLEMENTO REQUISIÇÃO 024/2021 (item I)

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o valor de R\$ 2.302,68 refere-se a juros de mora pagos em virtude de que o vencimento original se dava no dia 07/03/2021 (Domingo), porém o pagamento foi realizado dia 08/03/2021.

Itanhaém, 26 de julho de 2021.


Michel Santos de Oliveira
Diretor de Departamento de Contabilidade

EMPENHO

138/0-2021

Ficha

5502

Valor

213.949,00

Fornecedor

[9635] INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI

Modalidade

Outros/Não Aplicável

Histórico

APOORTE FINANCEIRO - REF. FOPAG DE APOSENTADOS E
PENSINISTAS DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.

Data Vencimento: 26/01/2021

Data Pagamento: 09/02/2021

Nº Documento: 2214

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS19-5302-8DAK-5XFZ

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-050002-6

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0346-004900032829 Conta de Débito: 0346-450600026
 Tipo do Documento: CNPJ CPF/CNPJ do Fornecedor: 08.424.027/0001-13
 Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I
 No. compromisso banco: 900072526
 No. compromisso cliente:
 Valor Nominal: 213.949,00
 Data de Vencimento: 09/02/2021
 Data de Pagamento: 09/02/2021

Valor a Pagar: 213.949,00

Tipo de Pagamento: CC
 Banco: 0033
 Agência: 0346 Conta do Crédito: 450001269
 Histórico:
 Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço:
 Complemento do Tipo de Serviço: APORTE DEZ/20

Emitir Aviso: Não emitir
 (Sujeito a tarifação)

Data da Transação 09/02/2021 Horário 10:52h
 Autenticação Bancária 09210401052290217631958

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Incluir novo compromisso do mesmo tipo

Incluir novo compromisso de outro tipo

Transferir

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

https://pj.santander.net/br/Assinado em 09/02/2021 por 09210401052290217631958 e 09210401052290217631958. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B519-5302-8DAK-5XFZ

Itanhaém-Prev

**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
Estância Balneária de Itanhaém**

Estado de São Paulo

OFÍCIO nº 001/2021

Itanhaém, 04 de Janeiro de 2021.

ASSUNTO: Solicita Repasse de valores da Folha de Pagamento da competência **Dezembro de 2020**, de responsabilidade do Tesouro Municipal.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência, conforme previsto no **Artigo 4º da Lei Municipal nº 3.510 de 28 de abril de 2009**, aporte no valor de **R\$ 213.949,00** (Duzentos e treze mil, novecentos e quarenta e nove reais), referente ao valor da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas da competência **Dezembro de 2020** (cópia anexa), de responsabilidade do Tesouro Municipal, conforme Legislação e determinação do Ministério da Fazenda – SPPS/DRPPS.

Ao ensejo, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.



**Luciano Moura dos Santos
Superintendente**

Exmo. Sr.
TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal de Itanhaém – S.P.

Recebido em
04 / 01 / 2021
Sach
Gabinete do Prefeito

CNPJ 08.424.027/0001-13

Avenida Rui Barbosa – 408 – Centro – Itanhaém – SP – CEP 11.740-000

Fones: (13) 3427-7183 / (13) 3422-4540

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP Assinado em 2009-29-2001a que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira e a Infra-estrutura de Assinatura Digital: 01.

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - PM

Folha de Pagamento
Sumário da Folha de Pagamento

21/12/2020

Dezembro de 2020 (Folha Normal) - Especificação: FINANCEIRO

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	14	34.715,16		
6 Base IRRF	39	113.090,94		
2 Total de Desconto	33	32.323,02		
1 Total de Vencimentos	50	213.949,00		
3 Total Líquido	50	181.625,98		
104 Grêmio - Convênio	4		4.824,14	
94 Previdência	14		4.860,10	
11 IRRF	19		11.607,22	
91 Empréstimo Santander I	1		342,99	
146 Empréstimo CEF I	2		1.000,34	
147 Empréstimo CEF II	2		480,40	
149 Empréstimo CEF III	2		799,17	
102 S. S. M. - Convênio	5		4.517,11	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	4		1.654,80	
140 Empréstimo Banco CCB Brasil II	2		506,93	
103 Grêmio (1% Salário Base)	6		376,08	
101 S. S. M. (1,5%)	17		975,45	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	2		378,29	
79 Proventos	26			69.295,00
17 Proventos	24			144.654,00
Total		575.704,10	32.323,02	213.949,00

21 de dezembro de 2020

Página:1

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - PM

Folha de Pagamento
Sumário da Folha de Pagamento

21/12/2020

Dezembro de 2020 (Folha Normal) - Especificação: FINANCEIRO

Grupo: Pensionista-002

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	2	4.456,88		
6 Base IRRF	17	25.401,75		
2 Total de Desconto	12	10.002,88		
1 Total de Vencimentos	26	69.295,00		
3 Total Liquido	26	59.292,12		
94 Previdência	2		623,96	
11 IRRF	4		1.689,46	
91 Empréstimo Santander I	1		342,99	
146 Empréstimo CEF I	1		647,03	
147 Empréstimo CEF II	1		191,85	
149 Empréstimo CEF III	1		476,79	
102 S. S. M. - Convênio	4		3.815,31	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	3		1.009,52	
140 Empréstimo Banco CCB Brasil II	2		506,93	
101 S. S. M. (1,5%)	11		492,91	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	1		206,13	
79 Proventos	26			69.295,00
Total		168.448,63	10.002,88	69.295,00

21 de dezembro de 2020

Página:2

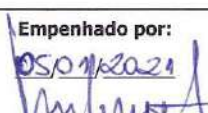
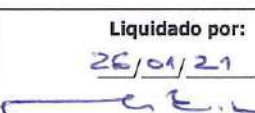
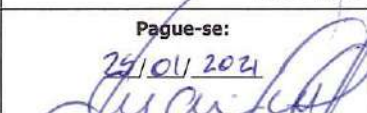
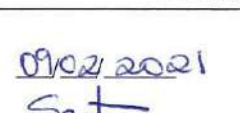
 PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM Av. Washington Luiz nº 75 - Centro C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75 NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		NOTA 138/000	ANO 2021
4rtecnologia		DATA DE EMISSÃO 05/01/2021	FICHA 5502
Fonte de Recurso:	19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Aplicação:	190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:		PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:		VENCIMENTO 20/01/2021	
Unid. Executora:		MODALIDADE Outros/Não Aplicável	
Função:		FUNDAMENTO LEGAL	
SubFunção:			
Programa:		PEDIDO	
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	5.5.02 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Elemento Despesa:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Sub-Elemento Desp:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	08.424.027/0001-13	
ENDEREÇO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:	
Entrega	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	APORTE FINANCEIRO - REF. FOPAG DE APOSENTADOS E PENSINISTAS DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.		1,0000	213.949,00	213.949,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	213.949,00	VL. BRUTO →	213.949,00
----------	--------------	------	---------------	------------	-------------	------------

DOTAÇÃO ATUAL	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	449.840,00	VALOR DO EMPENHO	213.949,00	SALDO ATUAL	-663.789,00
Empenhado por:		Liquidado por:		Pague-se:		Banco:	
Francisco Melhies Leme Filho Dir. de Div. de Contabilidade CRC 1SP176002/0-4		Carlos Eduardo Mun Dep. Contábil		Gilberto Andriquetto Junior Secretário Municipal da Secretaria de Administração		Conta:	26
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:						Cheques:	Nbdc
(duzentos e treze mil, novecentos e quarenta e nove reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Dep. de Tesouraria
Comprovante

EMPENHO

160/0-2021

Ficha

5502

Valor

24.119,85

Fornecedor

[9635] INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI

Modalidade

Outros/Não Aplicável

Histórico

DESPESA COM REPASSE DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA DAS EXEC.
FISCAIS (LEI 184/17-ART. 33) PERÍODO DE DEZEMBRO/2020- DE
ACORDO COM O OFÍCIO Nº 03/2021 GS (FAUSTO DE FREITAS)

Data Vencimento: 05/02/2021

Data Pagamento: 09/02/2021

Nº Documento: 2215

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B519-5302-8DAK-5XFZ



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450001207

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0346 / 450001269	09/02/2021	24.119,85

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome para a origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	MUNICIPIO DE ITANHAEM	0346 / 450001207
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Interno	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander-Conta-Corrente-Tarifas-e-Pacotes-Padronizados-Tabela-Completa-de-Servicos.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 22A636D663C9D85A39F9683
Data / Hora da Transação: 09/02/2021 - 10:49:20

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Itanhaém-Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
Estância Balneária de Itanhaém
Estado de São Paulo

Ofício nº 03/2021-GS

Itanhaém, 18 de Janeiro de 2.021.

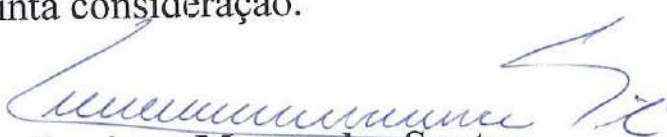
**ASSUNTO: Repasse de valor referente a Lei nº 184/2017 –
Competência Dezembro/2020.**

Ilmo. Sr. Secretário:

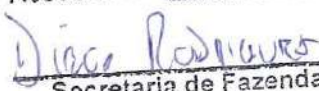
Venho através do presente, solicitar de Vossa Senhoria, o repasse no valor de **R\$ 24.119,85** (Vinte e quatro mil cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), referentes a verba sucumbência (honorários) dos Procuradores aposentados, Dr. Fausto de Freitas Ferreira e Dr. Valdir Zanella Ramos, aposentados nesse RPPS, referente a **competência Dezembro 2020**, conforme ofício nº 02/2021 da Procuradoria Jurídica.

Tal solicitação tem por atender na íntegra a determinação feita pelo TCESP e a Legislação Municipal.

Ao ensejo, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.


Luciano Moura dos Santos
Superintendente

Ilmo. Sr.
RONNIE ALEXANDRE ALELUIA
Secretário da Fazenda
Prefeitura Municipal de Itanhaém – S.P.

Recebido em 18.01.2021

Secretaria de Fazenda

CNPJ 08.424.027/0001-13

Avenida Rui Barbosa – 408 – Centro – Itanhaém – SP – CEP 11.740-000

Autenticar documento em <http://www.itanhaem.sp.gov.br>

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 18/01/2021 por Luciano Moura dos Santos, Superintendente, CPF nº 09.092.849-49.

Relatório referente ao repasse de sucumbências das Execuções Fiscais

Período de 01 a 31 de dezembro de 2.020

Servidores Inativos

Procurador (a)	RC	Valor Individual	Cota correspondente
Fausto de Freitas Ferreira	2647	R\$ 14.471,91	75%
Valdir Zanella Ramos	2610	R\$ 9.647,94	50%

Obs: valores distribuídos conforme lei complementar nº 184/2017.

Jorge Eduardo dos Santos
OAB/SP 131.823
Procurador Geral do Município

 4rtecnologia	PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM Av. Washington Luiz nº 75 - Centro C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75 NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		NOTA 160/000	ANO 2021
			DATA DE EMISSÃO 19/01/2021	FICHA 5502

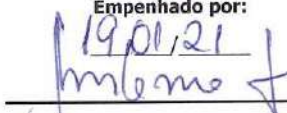
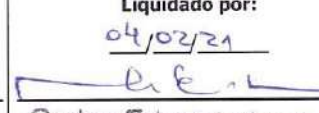
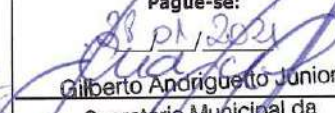
Fonte de Recurso:	19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Aplicação:	190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:		PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:		VENCIMENTO	
Unid. Executora:		MODALIDADE Outros/Não Aplicável	
Função:		FUNDAMENTO LEGAL	
SubFunção:		PEDIDO	
Programa:		CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:			
Categ. Econômica:	5.5.02 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Elemento Despesa:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Sub-Elemento Desp:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	08.424.027/0001-13	
ENDEREÇO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:	
Entrega	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA COM REPASSE DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA DAS EXEC. FISCAIS (LEI 184/17-ART. 33) PERÍODO DE DEZEMBRO/2020- DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 03/2021 GS (FAUSTO DE FREITAS FERREIRA E VALDIR ZANELLA RAMOS).		1,0000	24.119,85	24.119,85

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	24.119,85	VL. BRUTO →	24.119,85
----------	--------------	------	---------------	-----------	-------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	663.789,00	24.119,85	-687.908,85
Empenhado por:  Francisco Matias Leme Filho Dir. de Div. de Contabilidade CRC 188176/0001-4	Liquidado por:  Carlos Eduardo Muri Depto. Contábil	Pague-se:  Gilberto Andriquetto Junior Secretário Municipal da Secretaria de Administração	Banco: Sant Conta: 120-7 Cheques: 126 dc
Recebido da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de: (vinte e quatro mil, cento e dezanove reais e oitenta e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de _____. ASSINATURA DO FORNECEDOR Depto. de Tesouraria Comprovante Anexo	Documento Número:
---	----------------------



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INSTITUTO PREV PUBL MUN DE ITANHAEM ITAPREV

CNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0104-00742-

00000000006000000187

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 223.259,50	Efetivado	16/03/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900073722	20210316009999073720	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Crédito em Conta	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	00360305
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
36CC41966B1EE1BC1D734B8	Conta Corrente	-	

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B519-5302-8DAK-5XFZ

Itanhaém-Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Estância Balneária de Itanhaém

Estado de São Paulo

OFÍCIO nº 05/2021

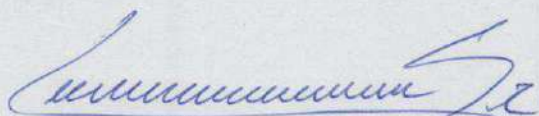
Itanhaém, 27 de Janeiro de 2021.

ASSUNTO: Solicita Repasse de valores da Folha de Pagamento da competência Janeiro de 2021, de responsabilidade do Tesouro Municipal.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência, conforme previsto no Artigo 4º da Lei Municipal nº 3.510 de 28 de abril de 2009, aporte no valor de R\$ 223.259,50 (Duzentos e vinte e três mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), referente ao valor da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas da competência de Janeiro de 2021 (cópia anexa), de responsabilidade do Tesouro Municipal, conforme Legislação e determinação do Ministério da Fazenda – SPPS/DRPPS.

Ao ensejo, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.



Luciano Moura dos Santos
Superintendente

Exmo. Sr.
TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal de Itanhaém – S.P.

Recebido em
27/01/2021
Gabinete do Prefeito

CNPJ 08.424.027/0001-13

Avenida Rui Barbosa – 408 – Centro – Itanhaém – SP – CEP 11.740-000

Fones: (13) 3427-7183 – (13) 3422-4540
Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 27/01/2021 por Luciano Moura dos Santos, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itanhaém, SP. Assinatura: 36.

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - PM

**Folha de Pagamento
Sumário da Folha de Pagamento**

21/01/2021

Janeiro de 2021 (Folha Normal) - Especificação: FINANCEIRO

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	14	35.623,16		
6 Base IRRF	38	112.989,39		
2 Total de Desconto	33	33.492,73		
1 Total de Vencimentos	47	223.259,50		
3 Total Liquido	47	189.766,77		
104 Grêmio - Convênio	4		4.792,56	
94 Previdência	14		4.987,22	
11 IRRF	20		11.824,26	
91 Empréstimo Santander I	1		342,99	
146 Empréstimo CEF I	2		1.000,34	
147 Empréstimo CEF II	2		480,40	
149 Empréstimo CEF III	2		799,17	
102 S. S. M. - Convênio	6		5.370,47	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	4		1.654,80	
140 Empréstimo Banco CCB Brasil II	2		506,93	
103 Grêmio (1% Salário Base)	5		352,99	
101 S. S. M. (1,5%)	17		1.002,31	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	2		378,29	
79 Proventos	25			70.658,00
17 Proventos	22			138.029,00
38 Adiant. 50% do 13o Salário no Aniv.	7			14.572,50
Total		595.131,55	33.492,73	223.259,50

21 de janeiro de 2021

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B519-5302-8DAK-5XFZ

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - PM

Folha de Pagamento
Sumário da Folha de Pagamento

21/01/2021

Janeiro de 2021 (Folha Normal) - Especificação: FINANCEIRO

Grupo: Aposentados-003

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	12	30.258,28		
6 Base IRRF	20	85.061,74		
2 Total de Desconto	19	22.190,12		
1 Total de Vencimentos	22	148.428,00		
3 Total Líquido	22	126.237,88		
104 Grêmio - Convênio	4		4.792,56	
94 Previdência	12		4.236,14	
11 IRRF	14		9.879,66	
146 Empréstimo CEF I	1		353,31	
147 Empréstimo CEF II	1		288,55	
149 Empréstimo CEF III	1		322,38	
102 S. S. M. - Convênio	1		664,55	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	1		645,28	
103 Grêmio (1% Salário Base)	5		352,99	
101 S. S. M. (1,5%)	6		482,54	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	1		172,16	
17 Proventos	22			138.029,00
38 Adiant. 50% do 13o Salário no Aniv.	4			10.399,00
Total		412.176,02	22.190,12	148.428,00

21 de janeiro de 2021

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - PM

Folha de Pagamento Sumário da Folha de Pagamento

21/01/2021

Janeiro de 2021 (Folha Normal) - Especificação: FINANCEIRO

Grupo: Pensionista-002

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	2	5.364,88		
6 Base IRRF	18	27.927,65		
2 Total de Desconto	14	11.302,61		
1 Total de Vencimentos	25	74.831,50		
3 Total Liquido	25	63.528,89		
94 Previdência	2		751,08	
11 IRRF	6		1.944,60	
91 Empréstimo Santander I	1		342,99	
146 Empréstimo CEF I	1		647,03	
147 Empréstimo CEF II	1		191,85	
149 Empréstimo CEF III	1		476,79	
102 S. S. M. - Convênio	5		4.705,92	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	3		1.009,52	
140 Empréstimo Banco CCB Brasil II	2		506,93	
101 S. S. M. (1,5%)	11		519,77	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	1		206,13	
79 Proventos	25			70.658,00
38 Adiant. 50% do 13o Salário no Aniv.	3			4.173,50
Total		182.955,53	11.302,61	74.831,50

21 de janeiro de 2021

 PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM Av. Washington Luiz nº 75 - Centro C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75 NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		NOTA 279/000	ANO 2021
4rtecnologia		DATA DE EMISSÃO 29/01/2021	FICHA 5502

Fonte de Recurso:	19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Aplicação:	190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:		PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:		VENCIMENTO 20/02/2021	
Unid. Executora:		MODALIDADE Outros/Não Aplicável	
Função:		FUNDAMENTO LEGAL	
SubFunção:		PEDIDO	
Programa:		CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:			
Categ. Econômica:	5.5.02 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Elemento Despesa:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Sub-Elemento Desp:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	08.424.027/0001-13	
ENDEREÇO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO:			
Entrega			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	APORTE FINANCEIRO - REF. FOPAG DE APOSENTADOS E PENSINISTAS DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.		1,0000	223.259,50	223.259,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	223.259,50	VL. BRUTO →	223.259,50
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	687.908,85	223.259,50	-911.168,35

Empenhado por: 29/01/21 Francisco Mathias Leme Filho Dir. de Div. de Contabilidade CRC 13P176002/O-4	Liquidado por: 05/02/21 Carlos Eduardo Mui Depto. Contábil	Pague-se: 04/02/21 Gilberto Andruetto Junior Secretário Municipal da Secretaria de Administração	Banco: Conta: Cheques:
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de: (duzentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)			16/03/2021 Sant. 2-6 Deb do

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____ ASSINATURA DO FORNECEDOR Depto. de Tesouraria Comprovante Anexo	Documento Número:
---	----------------------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B519-5302-8DAK-5XKZ



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INSTITUTO PREV PUBL MUN DE ITANHAEM ITAPREV

CNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0104-00742-
00000000006000000187

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 17.145,43	Efetivado	16/03/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900073721	20210316009999073719	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Crédito em Conta	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	00360305
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
36CC4196856E73D66CD078D	Conta Corrente	-	

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B519-5302-8DAK-5XFZ

Itanhaém-Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
Estância Balneária de Itanhaém
Estado de São Paulo

Ofício nº 0016/2021-GS Itanhaém, 03 de Fevereiro de 2.021.

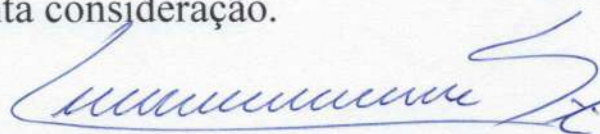
ASSUNTO: Repasse de valor referente a Lei nº 184/2017 – Competência Janeiro/2021.

Ilmo. Sr. Secretário:

Venho através do presente, solicitar de Vossa Senhoria, o repasse no valor de **R\$ 17.145,43** (Dezesete mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), referentes a verba sucumbência (honorários) dos Procuradores aposentados, Dr. Fausto de Freitas Ferreira e Dr. Valdir Zanella Ramos, aposentados nesse RPPS, referente a **competência Janeiro 2021**, conforme ofício nº 010/2021 da Procuradoria Jurídica.

Tal solicitação tem por atender na íntegra a determinação feita pelo TCESP e a Legislação Municipal.

Ao ensejo, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.



Luciano Moura dos Santos
Superintendente

Ilmo. Sr.
RONNIE ALEXANDRE ALELUIA
Secretário da Fazenda
Prefeitura Municipal de Itanhaém – S.P.

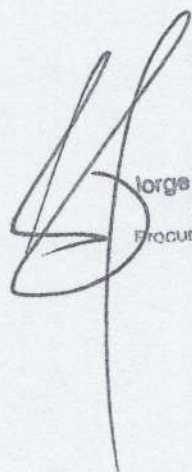
Relatório referente ao repasse de sucumbências das Execuções Fiscais

Período de 01 a 31 de janeiro de 2.021

Servidores Inativos

Procurador (a)	RC	Valor Individual	Cota correspondente
Fausto de Freitas Ferreira	2647	R\$ 10.287,27	75%
Valdir Zanella Ramos	2610	R\$ 6.858,16	50%

Obs: valores distribuídos conforme lei complementar nº 184/2017.


Jorge Eduardo dos Santos
OAB/SP 131.023
Procurador Geral do Município

17.145,43

 4rtecnologia	PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM Av. Washington Luiz nº 75 - Centro C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75 NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		NOTA 409/000	ANO 2021
			DATA DE EMISSÃO 03/03/2021	FICHA 5502

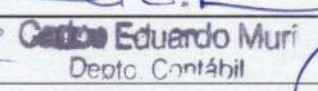
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:		PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:		VENCIMENTO 10/03/2021	
Unid. Executora:		MODALIDADE Outros/Não Aplicável	
Função:		FUNDAMENTO LEGAL	
SubFunção:			
Programa:		PEDIDO	
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	5.5.02 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Elemento Despesa:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Sub-Elemento Desp:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	08.424.027/0001-13	
ENDEREÇO		BAIRRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:	
Entrega	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA COM REPASSE DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA DAS EXEC. FISCAIS (LEI 184/17-ART. 33) PERÍODO DE JANEIRO/2021- DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 16/2021 GS (FAUSTO DE FREITAS FERREIRA E VALDIR ZANELLA RAMOS).		1,0000	17.145,43	17.145,43

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	17.145,43	VL. BRUTO →	17.145,43
----------	--------------	------	---------------	-----------	-------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.592.695,95	17.145,43	-2.609.841,3
Empenhado por: 03/03/2021  MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA CRC: 1SP309369/O-3	Liquidado por: 09/03/21  Eduardo Muri Depto. Contábil	Pague-se: 03/03/2021  Gilberto André Augusto Junior Secretário Municipal da Secretaria de Administração	Banco: 16/03/2021 Sant. Conta: 2-6 Cheques: Des de
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de: (dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de _____. ASSINATURA DO FORNECEDOR Depto. de Tesouraria Comprovante Anexo	Documento Número:
---	----------------------

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-000120-7

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0346-004900032829 Conta de Débito: 0346-000450600026
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI
No. compromisso banco: 900074233 No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 219.641,50
Data de Vencimento: 12/04/2021
Data de Pagamento: 12/04/2021
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI12042021900074233
Autenticação: 36CC4195E390816174C6737

Valor a Pagar: 219.641,50

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 0346 Conta de Crédito: 0000000450001269
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

Itanhaém-Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
Estância Balneária de Itanhaém
Estado de São Paulo

OFÍCIO nº 017/2021

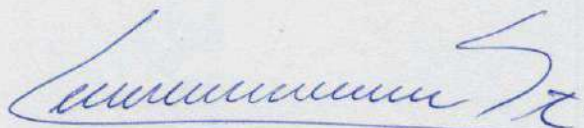
Itanhaém, 03 de Fevereiro de 2021.

ASSUNTO: Solicita Repasse de valores da Folha de Pagamento da competência Fevereiro de 2021, de responsabilidade do Tesouro Municipal.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência, conforme previsto no Artigo 4º da Lei Municipal nº 3.510 de 28 de abril de 2009, aporte no valor de R\$ 219.641,50 (Duzentos e dezenove mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), referente ao valor da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas da competência de Fevereiro de 2021 (cópia anexa), de responsabilidade do Tesouro Municipal, conforme Legislação e determinação do Ministério da Fazenda – SPPS/DRPPS.

Ao ensejo, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.



Luciano Moura dos Santos
Superintendente

Exmo. Sr.
TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal de Itanhaém – S.P.

GABINETE DO PREFEITO

Recebido em 04/03/21

Nome: Maria Eduarda

Ass.:
Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ 08.424.027/0001-13

Avenida Rui Barbosa – 408 – Centro – Itanhaém – SP – CEP 11.740-000

Fones: (13) 3427-7183 – (13) 3423-4540

Autenticar documento em www.tce.sp.gov.br
com o identificador 320032003200390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 04/03/2021 por Luciano Moura dos Santos, Superintendente, CPF nº 028.115.115-35.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS19-5302-8DAK-5XFZ

24/02/2021

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	14	35.623,16		
6 Base IRRF	38	112.989,39		
2 Total de Desconto	33	33.265,34		
1 Total de Vencimentos	47	219.641,50		
3 Total Liquido	47	186.376,16		
104 Grêmio - Convênio	4		4.816,79	
94 Previdência	14		4.987,22	
11 IRRF	20		11.824,26	
91 Empréstimo Santander I	1		342,99	
146 Empréstimo CEF I	2		1.000,34	
147 Empréstimo CEF II	2		480,40	
149 Empréstimo CEF III	2		799,17	
102 S. S. M. - Convênio	5		5.179,93	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	4		1.654,80	
140 Empréstimo Banco CCB Brasil II	2		506,93	
103 Grêmio (1% Salário Base)	5		352,99	
101 S. S. M. (1,5%)	16		941,23	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	2		378,29	
79 Proventos	25			70.658,00
17 Proventos	22			138.029,00
38 Adiant. 50% do 13o Salário no Aniv.	5			10.954,50
Total		587.895,55	33.265,34	219.641,50

Página:1

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 21/09/2001 por meio da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil 15:35.

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - PM

Folha de Pagamento
Sumário da Folha de Pagamento

24/02/2021

Fevereiro de 2021 (Folha Normal) - Especificação: FINANCEIRO

Grupo: Aposentados-003

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	12	30.258,28		
6 Base IRRF	20	85.061,74		
2 Total de Desconto	19	22.267,65		
1 Total de Vencimentos	22	145.851,00		
3 Total Liquido	22	123.583,35		
104 Grêmio - Convênio	4		4.816,79	
94 Previdência	12		4.236,14	
11 IRRF	14		9.879,66	
146 Empréstimo CEF I	1		353,31	
147 Empréstimo CEF II	1		288,55	
149 Empréstimo CEF III	1		322,38	
102 S. S. M. - Convênio	1		778,93	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	1		645,28	
103 Grêmio (1% Salário Base)	5		352,99	
101 S. S. M. (1,5%)	5		421,46	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	1		172,16	
17 Proventos	22			138.029,00
38 Adiant. 50% do 13o Salário no Aniv.	2			7.822,00
Total		407.022,02	22.267,65	145.851,00

24 de fevereiro de 2021

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - PM

Folha de Pagamento
Sumário da Folha de Pagamento

24/02/2021

Fevereiro de 2021 (Folha Normal) - Especificação: FINANCEIRO

Grupo: Pensionista-002

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	2	5.364,88		
6 Base IRRF	18	27.927,65		
2 Total de Desconto	14	10.997,69		
1 Total de Vencimentos	25	73.790,50		
3 Total Líquido	25	62.792,81		
94 Previdência	2		751,08	
11 IRRF	6		1.944,60	
91 Empréstimo Santander I	1		342,99	
146 Empréstimo CEF I	1		647,03	
147 Empréstimo CEF II	1		191,85	
149 Empréstimo CEF III	1		476,79	
102 S. S. M. - Convênio	4		4.401,00	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	3		1.009,52	
140 Empréstimo Banco CCB Brasil II	2		506,93	
101 S. S. M. (1,5%)	11		519,77	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	1		206,13	
79 Proventos	25			70.658,00
38 Adiant. 50% do 13o Salário no Aniv.	3			3.132,50
Total		180.873,53	10.997,69	73.790,50

24 de fevereiro de 2021



Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

NOTA

ANO

491/000

2021

DATA DE EMISSÃO

FICHA

04/03/2021

5502

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:		PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:		VENCIMENTO	
Unid. Executora:		20/03/2021	
Função:		MODALIDADE	
SubFunção:		Outros/Não Aplicável	
Programa:		FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:		PEDIDO	
Categ. Econômica:	5.5.02 TRANSFERENCIAS - INATIVOS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Sub-Elemento Desp:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D		08.424.027/0001-13		
ENDEREÇO			BAIRRO		
CIDADE			UF	CEP	TELEFONE
BANCO		AGÊNCIA	CONTA		TIPO CONTA

APLICAÇÃO:	
Entrega	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	APOORTE FINANCEIRO - REF. FOPAG DE APOSENTADOS E PENSINISTAS DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.		1,0000	219.641,50	219.641,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	219.641,50	VL. BRUTO →	219.641,50
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.609.841,38	219.641,50	-2.829.482,88

Empenhado por:	Liquidado por:	Pague-se:	
04/03/2021	09/03/21	/ /	12/04/21.
MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA CRC: TSP389369/O-3	Carlos Eduardo Muri Depto. Contábil	Ronnie Alexandre de Azeiteiro Secretário da Fazenda	Banco: 033 Conta: 216. Cheques: não clic.

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

(duzentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ <i>Depto. de Tesouraria</i> <i>Anexo</i>	Documento _____ Número: _____
---------------------------------	--	----------------------------------

RNECEDOR

Depto. de Tesouraria

Comprovante Anexo

doc. Nº



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

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

Dados do Favorecido

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

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 213.976,50	Efetivado	28/04/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900074858	20210428009999074858	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC419F1D09634C3C33B52

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5907 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Itanhaém-Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
Estância Balneária de Itanhaém
Estado de São Paulo

OFÍCIO nº 034/2021

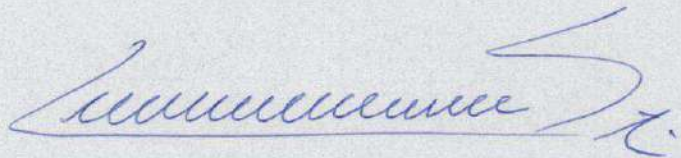
Itanhaém, 25 de Março de 2021.

ASSUNTO: Solicita Repasse de valores da Folha de Pagamento da competência **Março de 2021**, de responsabilidade do Tesouro Municipal.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência, conforme previsto no **Artigo 4º da Lei Municipal nº 3.510 de 28 de abril de 2009**, aporte no valor de **R\$ 213.975,50** (Duzentos e treze mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao valor da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas da competência **Março de 2021** (cópia anexa), de responsabilidade do Poder Legislativo Municipal, conforme Legislação e determinação do Ministério da Fazenda – SPPS/DRPPS.

Ao ensejo, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.



Luciano Moura dos Santos
Superintendente

Exmo. Sr.
TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal de Itanhaém – S.P.

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - PM

Folha de Pagamento
Sumário da Folha de Pagamento

25/03/2021

Março de 2021 (Folha Normal) - Especificação: FINANCEIRO

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	14	35.623,16		
6 Base IRRF	38	112.989,39		
2 Total de Desconto	33	33.389,62		
1 Total de Vencimentos	46	213.975,50		
3 Total Líquido	46	180.585,88		
104 Grêmio - Convênio	4		4.825,89	
94 Previdência	14		4.987,22	
11 IRRF	20		11.824,26	
91 Empréstimo Santander I	1		342,99	
146 Empréstimo CEF I	2		1.000,34	
147 Empréstimo CEF II	2		480,40	
149 Empréstimo CEF III	2		799,17	
102 S. S. M. - Convênio	6		5.295,11	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	4		1.654,80	
140 Empréstimo Banco CCB Brasil II	2		506,93	
103 Grêmio (1% Salário Base)	5		352,99	
101 S. S. M. (1,5%)	16		941,23	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	2		378,29	
79 Proventos	24			68.785,00
17 Proventos	22			138.029,00
38 Adiant. 50% do 13º Salário no Aniv.	3			7.161,50
Total		576.563,55	33.389,62	213.975,50

25 de março de 2021

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - PM

Folha de Pagamento Sumário da Folha de Pagamento

25/03/2021

Março de 2021 (Folha Normal) - Especificação: FINANCEIRO

Grupo: Aposentados-003

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	12	30.258,28		
6 Base IRRF	20	85.061,74		
2 Total da Desconto	19	22.249,84		
1 Total de Vencimentos	22	143.762,50		
3 Total Líquido	22	121.512,66		
104 Grêmio - Convênio	4		4.825,89	
94 Previdência	12		4.236,14	
11 IRRF	14		9.879,66	
146 Empréstimo CEF I	1		353,31	
147 Empréstimo CEF II	1		288,55	
149 Empréstimo CEF III	1		322,38	
102 S. S. M. - Convênio	1		762,02	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	1		645,28	
103 Grêmio (1% Salário Base)	5		362,99	
101 S. S. M. (1,5%)	5		421,46	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	1		172,16	
17 Proventos	22			138.029,00
38 Adiant. 50% do 13o Salário no Aniv.	2			5.733,50
Total		402.845,02	22.249,84	143.762,50

25 de março de 2021

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - PM

Folha de Pagamento Sumário da Folha de Pagamento

25/03/2021

Março de 2021 (Folha Normal) - Especificação: FINANCEIRO

Grupo: Pensionista-002

Número Conta

	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
93 Base de Previdência	2	5.364,88		
6 Base IRRF	18	27.927,65		
2 Total de Desconto	14	11.139,78		
1 Total de Vencimentos	24	70.213,00		
3 Total Liquido	24	59.073,22		
94 Previdência	2			
11 IRRF	6		751,08	
91 Empréstimo Santander I	1		1.944,60	
146 Empréstimo CEF I	1		342,99	
147 Empréstimo CEF II	1		647,03	
149 Empréstimo CEF III	1		191,85	
102 S. S. M. - Convênio	5		478,79	
138 Empréstimo Banco CCB Brasil I	3		4.543,09	
140 Empréstimo Banco CCB Brasil II	2		1.009,52	
101 S. S. M. (1,5%)	11		506,93	
122 Empréstimo Banco CCB Brasil III	1		519,77	
79 Proventos	24		206,13	
38 Adiant. 50% do 13o Salário no Aniv.	1			68.785,00
Total		173.718,53	11.139,78	70.213,00

25 de março de 2021

 4rtecnologia	PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM Av. Washington Luiz nº 75 - Centro C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75 NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		NOTA 574/000	ANO 2021
			DATA DE EMISSÃO 09/04/2021	FICHA 5502

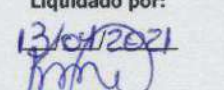
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÉVIDA	
Órgão:		PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:		VENCIMENTO 20/04/2021	
Unid. Executora:		MODALIDADE Outros/Não Aplicável	
Função:		FUNDAMENTO LEGAL	
SubFunção:			
Programa:		PEDIDO	
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	5.5.02 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Elemento Despesa:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Sub-Elemento Desp:	0 TRANSFERENCIAS - INATIVOS		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	08.424.027/0001-13	
ENDEREÇO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	APORTE FINANCEIRO - REF. FOPAG DE APOSENTADOS E PENSINISTAS DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.		1,0000	213.975,50	213.975,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	213.975,50	VL. BRUTO →	213.975,50
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

DOTAÇÃO ATUAL 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 3.334.770,67	VALOR DO EMPENHO 213.975,50	SALDO ATUAL -3.548.746,1
Empenhado por: 09/04/2021  MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA CRC: 1SP309369/0-3	Liquidado por: 13/04/2021  Karina Moura dos Santos RG: 23.831.996-9 Diretora de Depto	Pague-se: ____/____/____	Banco: 2894, 2021 Conta: Sant. Cheques: 2-6 DEB c/c
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de: (duzentos e treze mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____ ASSINATURA DO FORNECEDOR Documento Número:	Depto de Tesouraria Comprovante Anexo
--	--



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

CNPJ

Banco, Agência, Conta

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

08.424.027/0001-13

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 7.594,42	Efetivado	18/02/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900072797	20210218009999072795	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC41910F548C2F9FB3682

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 14/06/2021 13:27.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 14/06/2021 13:27.

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00244/2011
2. Rubrica de Acordo	TERMO DE ACORDO DE
3. Data da Consolidação do	05/07/2011
4. Data da Assinatura do	05/07/2011
5. Número da Parcela	115/240
6. Valor da Parcela	R\$ 7.302,31
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 146,00
9. Multa	R\$ 146,00
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 7.594,31

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS16-CGLH-5KJS-4QVO



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

CNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Crédito em conta corrente

Valor

R\$ 7.336,45

Situação do Pagamento

Efetivado

Data de Pagamento

26/02/2021

Número do Cliente

-

Data da Inclusão

26/02/2021

Data do Débito

26/02/2021

Data da Autorização

26/02/2021

Número do Pagamento

900073213

Número da Remessa

20210226009999073211

Usuário de Inclusão

-

Último Usuário Autorizador

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAEM

Histórico

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

-

Observações

-

Autenticação

36CC419F26A119B2FE0B566

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 11/06/2021 13:28.

<https://pj.santander.com.br>

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

01/03/2021

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00244/2011
2. Rubrica do Acordo	TERMO DE ACORDO DE
3. Data da Consolidação do	05/07/2011
4. Data da Assinatura do	05/07/2011
5. Número da Parcela	116/240
6. Valor da Parcela	R\$ 7.336,41
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 7.336,41

Observações

Parcela com vencimento em 28/02/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª vi

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS16-CGLH-5KJS-4QVO



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

CNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Crédito em conta corrente

Valor

R\$ 7.370,57

Situação do Pagamento

Efetivado

Data de Pagamento

30/03/2021

Número do Cliente

-

Data da Inclusão

30/03/2021

Data do Débito

30/03/2021

Data da Autorização

30/03/2021

Número do Pagamento

900074089

Número da Remessa

20210330009999074087

Usuário de Inclusão

-

Último Usuário Autorizador

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAEM

Histórico

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

-

Observações

-

Autenticação

36CC419A1FEC09B6F154965

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

https://pj.santan

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 31/03/2021 13:29.

n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

31/03/2021

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00244/2011
2. Rubrica do Acordo	TERMO DE ACORDO DE
3. Data da Consolidação do	05/07/2011
4. Data da Assinatura do	05/07/2011
5. Número da Parcela	117/240
6. Valor da Parcela	R\$ 7.370,5
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 7.370

Observações

Parcela com vencimento em 30/03/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação

1ª

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS16-CGLH-5KJS-4QVO

MUNICIPIO DE ITANHAE M Agência: 0346 Conta Corrente: 45-000120-7

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0346-004900032829 Conta de Débito: 0346-000450600026
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI
No. compromisso banco: 900074864 No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 7.404,69
Data de Vencimento: 30/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI30042021900074864
Autenticação: 36CC4192D148DC9CD8BD9CA

Valor a Pagar: 7.404,69

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 0346 Conta de Crédito: 0000000450001269
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAE M em 11/06/2021 13:30.
https://www.santander.net.br 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. :ampos=05a05f... 1/1

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-060002-6

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio:	0033-0346-004900032829	Conta de Débito:	0346-450600026
Tipo do Documento:	CNPJ	CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor:	INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I		
No. compromisso banco:	900074864		
No. compromisso cliente:			
Valor Nominal:	7.404,69		
Data de Vencimento:	30/04/2021		
Data de Pagamento:	30/04/2021		

Valor a Pagar: 7.404,69

Tipo de Pagamento: CC
Banco: 0033
Agência: 0346
Conta do Crédito: 450001269

Histórico:

Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço:

Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

Data da Transação 29/04/2021 Horário 14:15h
Autenticação Bancária 07211191415350297045187

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo](#)[Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo](#)[Imprimir](#)

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
<https://pj.santander.net/ibc> Assinado em 2020-04-29 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13	
	AVENIDA RUI BARBOSA - 408
CEP	11740-000
Telefone	(013) 3427-7183
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém
CNPJ:	46.578.498/0001-75
	avenida washington luis - 75
CEP:	11740-000
	(013) 3421-1600
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____/_____/_____ Data _____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15	

1. Número do Acordo	00244/2011
2. Rubrica do Acordo	TERMO DE ACORDO DE
3. Data da Consolidação do	05/07/2011
4. Data da Assinatura do	05/07/2011
5. Número da Parcela	118/240
6. Valor da Parcela	R\$ 7.404,69
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 7.404,69

Observações
Parcela com vencimento em 30/04/2021
Data de Emissão da Guia 04/02/2021.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS16-CGLH-5KJS-4QVO



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

CNPJ

Banco, Agência, Conta

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

08.424.027/0001-13

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 44.364,47	Efetivado	18/02/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900072803	20210218009999072801	-	DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC4192B9D26453E3A10CB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00883/2017
2. Rubrica do Acordo	autoriza o executivo a parcelar e
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do	12/09/2017
5. Número da Parcela	41/200
6. Valor da Parcela	R\$ 42.658,11
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 853,00
9. Multa	R\$ 853,00
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 44.364,11

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente e
emissão desta guia.

Autenticação

1ª v

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS2C-4AN8-6PYO-4XLA



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

CNPJ

Banco, Agência, Conta

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

08.424.027/0001-13

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Valor

Situação do Pagamento

Data de Pagamento

Crédito em conta corrente

R\$ 42.835,89

Efetivado

26/02/2021

Número do Cliente

Data da Inclusão

Data do Débito

Data da Autorização

-

26/02/2021

26/02/2021

26/02/2021

Número do Pagamento

Número da Remessa

Usuário de Inclusão

Último Usuário Autorizador

900073212

2021022600999073210

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAEM

Histórico

Tipo de Serviço

Observações

Autenticação

Pagamento a Fornecedores

-

-

36CC419784972E5DCB2EF60

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 14/06/2021 14:13.

https://pj.santander

01/03/2021

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00883/2017
2. Rubrica do Acordo	autoriza o executivo a parcelar e
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do	12/09/2017
5. Número da Parcela	42/200
6. Valor da Parcela	R\$ 42.835,80
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 42.835,80

Observações

Parcela com vencimento em 28/02/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente e
emissão desta guia.

Autenticação

1ª v



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

CNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Crédito em conta corrente

Valor

R\$ 43.013,64

Situação do Pagamento

Efetivado

Data de Pagamento

30/03/2021

Número do Cliente

-

Data da Inclusão

30/03/2021

Data do Débito

30/03/2021

Data da Autorização

30/03/2021

Número do Pagamento

900074090

Número da Remessa

20210330009999074088

Usuário de Inclusão

-

Último Usuário Autorizador

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAEM

Histórico

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

-

Observações

-

Autenticação

36CC4195530D09F7F421D10

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 31/03/2021 14:14.

https://pj.santan

31/03/2021

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaem

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaem

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644 888-15

1. Número do Acordo	00883/2017
2. Rubrica do Acordo	autoriza o executivo a parcelar e
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do	12/09/2017
5. Número da Parcela	43/200
6. Valor da Parcela	R\$ 43.013,64
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 43.013,64

Observações

Parcela com vencimento em 30/03/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente e
emissão desta guia.

Autenticação

1ª v

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS2C-4AN8-6PYO-4XLA

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-060002-6

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0346-004900032829 Conta de Débito: 0346-450600026
Tipo do Documento: CNPJ CPF/CNPJ do Fornecedor: 08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I
No. compromisso banco: 900074865
No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 43.191,38
Data de Vencimento: 30/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021

Valor a Pagar: 43.191,38

Tipo de Pagamento: CC
Banco: 0033
Agência: 0346 Conta do Crédito: 450001269

Histórico:

Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço:

Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

Data da Transação: 29/04/2021 Horário: 14:16h
Autenticação Bancária: 07211191416300297045187

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo](#)[Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo](#)[Imprimir](#)

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
<https://pj.santander.net.br> Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 11/06/2021 14:15.

2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13	
	AVENIDA RUI BARBOSA - 408
CEP	11740-000
Telefone	(013) 3427-7183
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém
CNPJ:	46.578.498/0001-75 avenida washington luis - 75
CEP:	11740-000 (013) 3421-1600
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____/_____/_____ Data	_____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00883/2017
2. Rubrica do Acordo	autoriza o executivo a parcelar e
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do	12/09/2017
5. Número da Parcela	44/200
6. Valor da Parcela	R\$ 43.191,38
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 43.191,38

Observações
Parcela com vencimento em 30/04/2021
Data de Emissão da Guia 04/02/2021.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS2C-4AN8-6PYO-4XLA



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

CNPJ

Banco, Agência, Conta

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

08.424.027/0001-13

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 101.945,77	Efetivado	18/02/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900072798	20210218009999072796	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC419A93BA44A62CDCAFA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Telephone | (013) 3427-7183

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

CNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Crédito em conta corrente

Valor

R\$ 98.433,21

Situação do Pagamento

Efetivado

Data de Pagamento

01/03/2021

Número do Cliente

-

Data da Inclusão

01/03/2021

Data do Débito

01/03/2021

Data da Autorização

01/03/2021

Número do Pagamento

900073222

Número da Remessa

20210301009998073220

Usuário de Inclusão

-

Último Usuário Autorizador

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAEM

Histórico

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

-

Observações

-

Autenticação

36CC419EE0D3E2295C29B77

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 14/06/2021 14:20.

https://pj.santander.com.br

32/03/2021

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00884/2017
2. Rubrica do Acordo	Utilização indevida de recursos
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do	12/09/2017
5. Número da Parcela	42/200
6. Valor da Parcela	R\$ 98.433,21
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 98.433,21

Observações

Parcela com vencimento em 28/02/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B50X-F58H-55N0-6J70



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

CNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 98.841,65	Efetivado	30/03/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900074086	2021033000999074084	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC41972C5366902A6350C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B50X-F58H-55N0-6J70

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 31/03/2021 14:21.

<https://pj.santan>

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

31/03/2021

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00884/2017
2. Rubrica do Acordo	Utilização indevida de recursos
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do	12/09/2017
5. Número da Parcela	43/200
6. Valor da Parcela	R\$ 98.841,61
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 98.841,61

Observações

Parcela com vencimento em 30/03/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B50X-F58H-55N0-6J70

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-060002-6

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0346-004900032829 **Conta de Débito:** 0346-450600026
Tipo do Documento: CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I
No. compromisso banco: 900074866
No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 99.250,08
Data de Vencimento: 30/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021

Valor a Pagar: 99.250,08

Tipo de Pagamento: CC
Banco: 0033
Agência: 0346 **Conta do Crédito:** 450001269
Histórico:
Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço:
Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

Data da Transação 29/04/2021 **Horário** 14:17h
Autenticação Bancária 07211191417200297045187

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Incluir Novo Compromisso do Mesmo Tipo](#)[Incluir Novo Compromisso de Outro Tipo](#)[Imprimir](#)

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
<https://pj.santander.net/br/Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 11/06/2021 14:22>
n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00884/2017
2. Rubrica do Acordo	Utilização indevida de recursos
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do	12/09/2017
5. Número da Parcela	44/200
6. Valor da Parcela	R\$ 99.250,08
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 99.250,08

Observações

Parcela com vencimento em 30/04/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B50X-F58H-55N0-6J70



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

CNPJ

Banco, Agência, Conta

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

08.424.027/0001-13

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 83.888,47	Efetivado	18/02/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900072800	20210218009999072798	-	DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC419FA6C9CC33A07D588

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

GR. PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	01003/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	01/08/2018
4. Data da Assinatura do	01/08/2018
5. Número da Parcela	30/200
6. Valor da Parcela	R\$ 81.445,11
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 814,40
9. Multa	R\$ 1.628,00
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 83.888,00

Observações

Parcela com vencimento em 31/01/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS21-A5CZ-716S-JZZU



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

CNPJ

Banco, Agência, Conta

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

08.424.027/0001-13

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 81.800,78	Efetivado	26/02/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900073210	20210226009999073208	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC419F22D58C1FE153E2A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 14/06/2021 14:27.

<https://pj.santan>

n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

01/03/2021

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	01003/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	01/08/2018
4. Data da Assinatura do	01/08/2018
5. Número da Parcela	31/200
6. Valor da Parcela	R\$ 81.800,78
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 81.800,78

Observações

Parcela com vencimento em 28/02/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª vi

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS21-A5CZ-716S-JZZU



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

CNPJ

Banco, Agência, Conta

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

08.424.027/0001-13

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 82.156,43	Efetivado	30/03/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900074088	20210330009999074086	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC4196172559F671F40D0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 31/03/2021 14:28.

https://pj.santan

n 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

31/03/2021

GR FARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	01003/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	01/08/2018
4. Data da Assinatura do	01/08/2018
5. Número da Parcela	32/200
6. Valor da Parcela	R\$ 82.156,4
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 82.156,4

Observações

Parcela com vencimento em 31/03/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente
emissão desta guia.

Autenticação

1ª v

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B521-A5CZ-716S-J2ZU

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-000120-7

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0346-004900032829 **Conta de Débito:** 0346-000450600026
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI
No. compromisso banco: 900074867 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 82.512,09
Data de Vencimento: 30/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORN130042021900074867
Autenticação: 36CC419BFAFC320488EF023

Valor a Pagar: 82.512,09

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 0346 **Conta de Crédito:** 0000000450001269
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-060002-6

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0346-004900032829 **Conta de Débito:** 0346-450600026
Tipo do Documento: CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I
No. compromisso banco: 900074867
No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 82.512,09
Data de Vencimento: 30/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021

Valor a Pagar: 82.512,09

Tipo de Pagamento: CC
Banco: 0033
Agência: 0346 **Conta do Crédito:** 450001269
Histórico:
Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço:
Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
 (Sujeito a tarifação)

Data da Transação 29/04/2021 **Horário** 14:18h
Autenticação Bancária 07211191418100297045187

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo

Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo

Imprimir

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
<https://pj.santander.net/ibe/cor> Assinado em 2020-04-29 por instância Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	01003/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	01/08/2018
4. Data da Assinatura do	01/08/2018
5. Número da Parcela	33/200
6. Valor da Parcela	R\$ 82.512,09
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 82.512,09

Observações

Parcela com vencimento em 30/04/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B521-A5CZ-716S-J2ZU



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

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

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 16.280,59	Efetivado	18/02/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900072801	20210218009999072799	-	DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC4193CF257BDF8F6C604

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00846/2019
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	14/11/2019
4. Data da Assinatura do	21/11/2019
5. Número da Parcela	15/200
6. Valor da Parcela	R\$ 15.806,40
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 158,00
9. Multa	R\$ 316,00
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 16.280,40

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BSID-4A9U-6MQB-74Q6



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

GNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Crédito em conta corrente

Valor

R\$ 15.880,27

Situação do Pagamento

Efetivado

Data de Pagamento

26/02/2021

Número do Cliente

-

Data da Inclusão

26/02/2021

Data do Débito

26/02/2021

Data da Autorização

26/02/2021

Número do Pagamento

900073208

Número da Remessa

20210226009999073206

Usuário de Inclusão

-

Último Usuário Autorizador

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAEM

Histórico

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

-

Observações

-

Autenticação

36CC419B4E195E6FBF3B035

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 14/06/2021 14:33.

https://pj.santan

01/03/2021

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BSID-4A9U-6MQB-74Q6

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00846/2019
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	14/11/2019
4. Data da Assinatura do	21/11/2019
5. Número da Parcela	16/200
6. Valor da Parcela	R\$ 15.880,22
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 15.880

Observações

Parcela com vencimento em 28/02/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente e
emissão desta guia.

Autenticação

1ª v

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BSID-4A9U-6MQB-74Q6



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

CNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Crédito em conta corrente

Valor

R\$ 15.954,13

Situação do Pagamento

Efetivado

Data de Pagamento

30/03/2021

Número do Cliente

-

Data da Inclusão

30/03/2021

Data do Débito

30/03/2021

Data da Autorização

30/03/2021

Número do Pagamento

900074087

Número da Remessa

20210330009999074085

Usuário de Inclusão

-

Último Usuário Autorizador

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAEM

Histórico

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

-

Observações

-

Autenticação

36CC419D5AE6B6CE207F0A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

0800 771 0391 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 31/03/2021 14:34.

https://pj.santan - 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 31/03/2021

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00846/2019
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	14/11/2019
4. Data da Assinatura do	21/11/2019
5. Número da Parcela	17/200
6. Valor da Parcela	R\$ 15.954,11
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 15.954,11

Observações

Parcela com vencimento em 30/03/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Calculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente ()
emissão desta guia.

Autenticação

1ª v

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BSID-4A9U-6MQB-74Q6

MUNICIPIO DE ITANHAE M Agência: 0346 Conta Corrente: 45-000120-7

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0346-004900032829 Conta de Débito: 0346-000450600026
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI
No. compromisso banco: 900074868 No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 16.027,99
Data de Vencimento: 30/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI30042021900074868
Autenticação: 36CC419C36E233B669B968B

Valor a Pagar: 16.027,99

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 0346 Conta de Crédito: 0000000450001269
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

Valor

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

MUNICIPIO DE ITANHAE Agência: 0346 Conta Corrente: 45-060002-6

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio:	0033-0346-004900032829	Conta de Débito:	0346-450600026
Tipo do Documento:	CNPJ	CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor:	INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I		
No. compromisso banco:	900074868		
No. compromisso cliente:			
Valor Nominal:	16.027,99		
Data de Vencimento:	30/04/2021		
Data de Pagamento:	30/04/2021		

Valor a Pagar: 16.027,99

Tipo de Pagamento:	CC		
Banco:	0033		
Agência:	0346	Conta do Crédito:	450001269
Histórico:			
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		

Tipo de Serviço:

Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: (Sujeito a tarifação)	Não emitir
---	------------

Data da Transação	29/04/2021	Horário	14:19h
Autenticação Bancária	07211191419140297045187		

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Include New Components On the next page

Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo

[illegible]

GR PARCEL	
Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13	
	AVENIDA RUI BARBOSA - 408
CEP	11740-000
Telefone	(013) 3427-7183
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém
CNPJ:	46.578.498/0001-75
	avenida washington luis - 75
CEP:	11740-000
	(013) 3421-1600
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____/_____/_____ Data	_____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00846/2019
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	14/11/2019
4. Data da Assinatura do	21/11/2019
5. Número da Parcela	18/200
6. Valor da Parcela	R\$ 16.027,99
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 16.027,9

Observações
Parcela com vencimento em 30/04/2021 Data de Emissão da Guia 04/02/2021. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação
1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BSID-4A9U-6MQB-74Q6



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

CNPJ

Banco, Agência, Conta

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

08.424.027/0001-13

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 12.856,10	Efetivado	18/02/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900072802	20210218009999072800	-	DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC4192D463BDD387F0C98

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00847/2019
2. Rubrica do Acordo	TC Nº 17926/026/15
3. Data da Consolidação do	21/11/2019
4. Data da Assinatura do	21/11/2019
5. Número da Parcela	15/60
6. Valor da Parcela	R\$ 12.361,62
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 247,70
9. Multa	R\$ 247,70
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 12.856,02

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da
emissão desta guia.

Autenticação

1ª vi

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS2H-B5JG-7UBI-/RSH



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

CNPJ

Banco, Agência, Conta

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

08.424.027/0001-13

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Valor

Situação do Pagamento

Data de Pagamento

Crédito em conta corrente

R\$ 12.470,07

Efetivado

26/02/2021

Número do Cliente

Data da Inclusão

Data do Débito

Data da Autorização

-

26/02/2021

26/02/2021

26/02/2021

Número do Pagamento

Número da Remessa

Usuário de Inclusão

Último Usuário Autorizador

900073209

20210226009999073207

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAEM

Histórico

Tipo de Serviço

Observações

Autenticação

Pagamento a Fornecedores

-

-

36CC419344D2D48AB331811

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 11/06/2021 14:39.

https://pj.santan

n 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

01/03/2021

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"./ /
DataLuciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00847/2019
2. Rubrica do Acordo	TC Nº 17926/026/15
3. Data da Consolidação do	21/11/2019
4. Data da Assinatura do	21/11/2019
5. Número da Parcela	16/60
6. Valor da Parcela	R\$ 12.470,00
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 12.470,00

Observações

Parcela com vencimento em 28/02/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da
emissão desta guia.

Autenticação

1ª vi

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS2H-B5JG-7UBI-7RSH



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

CNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Crédito em conta corrente

Valor

R\$ 12.578,51

Situação do Pagamento

Efetivado

Data de Pagamento

30/03/2021

Número do Cliente

-

Data da Inclusão

30/03/2021

Data do Débito

30/03/2021

Data da Autorização

30/03/2021

Número do Pagamento

900074092

Número da Remessa

20210330009999074090

Usuário de Inclusão

-

Último Usuário Autorizador

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAEM

Histórico

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

-

Observações

-

Autenticação

36CC4197F6F278D5DB60F06

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 31/03/2021 14:40.

<https://pj.santan>

31/03/2021

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS2H-B5JG-7JBI-/RSH

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

	AVENIDA RUI BARBOSA - 408
CEP	11740-000
Telefone	(013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00847/2019
2. Rubrica do Acordo	TC Nº 17926/026/15
3. Data da Consolidação do	21/11/2019
4. Data da Assinatura do	21/11/2019
5. Número da Parcela	17/60
6. Valor da Parcela	R\$ 12.578,5
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 12.578

Observações

Parcela com vencimento em 30/03/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação

1ª

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS2H-B5JG-7UBI-/RSH

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-000120-7

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0346-004900032829 Conta de Débito: 0346-000450600026
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI
No. compromisso banco: 900074869 No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 12.686,94
Data de Vencimento: 30/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI30042021900074869
Autenticação: 36CC4196493D12F5CEE4B03

Valor a Pagar: 12.686,94

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 0346 Conta de Crédito: 0000000450001269
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-060002-6

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0346-004900032829 **Conta de Débito:** 0346-450600026
Tipo do Documento: CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I
No. compromisso banco: 900074869
No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 12.686,94
Data de Vencimento: 30/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021

Valor a Pagar: 12.686,94**Tipo de Pagamento:** CC**Banco:** 0033**Agência:** 0346**Conta do Crédito:** 450001269**Histórico:****Tipo de Transferência:** Outra Titularidade**Tipo de Serviço:****Complemento do Tipo de Serviço:**

Emitir Aviso: Não emitir
 (Sujeito a tarifação)

Data da Transação 29/04/2021**Horário** 14:20h**Autenticação Bancária** 07211191420020297045187

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresaria:

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

[Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo](#)[Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo](#)[Imprimir](#)

GR PARCEL	
Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13	
	AVENIDA RUI BARBOSA - 408
CEP	11740-000
Telefone	(013) 3427-7183
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém
CNPJ:	46.578.498/0001-75 avenida washington luis - 75
CEP:	11740-000 (013) 3421-1600
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____/_____/_____ Data	_____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00847/2019
2. Rubrica do Acordo	TC Nº 17926/026/15
3. Data da Consolidação do	21/11/2019
4. Data da Assinatura do	21/11/2019
5. Número da Parcela	18/60
6. Valor da Parcela	R\$ 12.686,94
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 12.686,9
Observações Parcela com vencimento em 30/04/2021 Data de Emissão da Guia 04/02/2021. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
Autenticação	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS2H-B5JG-7UBI-7RSH

1ª via



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

Código do convênio

0033-0346-004900032829

Agência / Conta

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

INSTITUTO PREV PUBL MUN DE ITANHAEM ITAPREV

CNPJ

08.424.027/0001-13

Banco, Agência, Conta

0104-00742-

00000000006000000187

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 105.817,63	Efetivado	16/03/2021
Número do Cliente	Data da inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900073720	20210316009999073718	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Crédito em Conta	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	00360305
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
36CC419A9A7FDA8071BD977	Conta Corrente	-	

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".____/____/____
Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00307/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021
4. Data da Assinatura do	29/01/2021
5. Número da Parcela	1/60
6. Valor da Parcela	R\$ 105.817,63
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 105.817,63

Observações

Parcela com vencimento em 27/02/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BRYO-EHNU-5XIP-61IP



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

Empresa

Código do convênio

Agência / Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA

0033-0346-004900032829

0346-000450600026

Dados do Favorecido

Nome

CNPJ

Banco, Agência, Conta

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI

08.424.027/0001-13

0033-0346-0000000450001269

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento

Valor

Situação do Pagamento

Data de Pagamento

Crédito em conta corrente

R\$ 107.933,98

Efetivado

30/03/2021

Número do Cliente

Data da Inclusão

Data do Débito

Data da Autorização

-

30/03/2021

30/03/2021

30/03/2021

Número do Pagamento

Número da Remessa

Usuário de Inclusão

Último Usuário Autorizador

900074091

20210330009999074089

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAEM

Histórico

Tipo de Serviço

Observações

Autenticação

Pagamento a Fornecedores

-

-

36CC4193CC10436A50EFB80

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.418/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em 31/03/2021 14:56.

https://pj.santan - 2.2009/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 31/03/2021

GR PARCEL	
Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13	
	AVENIDA RUI BARBOSA - 408
CEP	11740-000
Telefone	(013) 3427-7183
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém
CNPJ:	46.578.498/0001-75
	avenida washington luis - 75
CEP:	11740-000
	(013) 3421-1600
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____/_____/_____ Data	_____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00307/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021
4. Data da Assinatura do	29/01/2021
5. Número da Parcela	2/60
6. Valor da Parcela	R\$ 107.933,98
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 107.933,98

Observações
Parcela com vencimento em 27/03/2021
Data de Emissão da Guia 04/02/2021.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BRYO-EHNU-5XIP-61IP

MUNICIPIO DE ITANHAE M Agência: 0346 Conta Corrente: 45-000120-7

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0346-004900032829 **Conta de Débito:** 0346-000450600026
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI
No. compromisso banco: 900074863 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 108.992,16
Data de Vencimento: 30/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI30042021900074863
Autenticação: 36CC419F90CD8AA0025082A

Valor a Pagar: 108.992,16

Tipo de Pagamento: CC
Agência: 0346 **Conta de Crédito:** 0000000450001269
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

MUNICIPIO DE ITANHAEM Agência: 0346 Conta Corrente: 45-060002-6

COMPROVANTE DE ALTERAÇÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0346-004900032829 **Conta de Débito:** 0346-450600026
Tipo do Documento: CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 08.424.027/0001-13
Nome do Fornecedor: INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM-I
No. compromisso banco: 900074863
No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 108.992,16
Data de Vencimento: 30/04/2021
Data de Pagamento: 30/04/2021

Valor a Pagar: 108.992,16

Tipo de Pagamento: CC
Banco: 0033
Agência: 0346 **Conta do Crédito:** 450001269
Histórico: Pagamento a Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade

Tipo de Serviço:
Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

Data da Transação 29/04/2021 **Horário** 14:14h
Autenticação Bancária 07211191414000297045187

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para alteração, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
<https://pj.santander.net.br> Assinado em 2020-04-29 14:14:14 por instituição financeira de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): 57.

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém			
CNPJ: 08.424.027/0001-13			
	AVENIDA RUI BARBOSA - 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém		
CNPJ:	46.578.498/0001-75		
	avenida washington luis - 75		
CEP:	11740-000		
	(013) 3421-1600		
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		_____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15	

1. Número do Acordo	00307/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021
4. Data da Assinatura do	29/01/2021
5. Número da Parcela	3/60
6. Valor da Parcela	R\$ 108.992,16
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 108.992,16

Observações

Parcela com vencimento em 27/04/2021

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

COMPLEMENTO REQUISIÇÃO 024/2021 (item III)

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que *durante o exercício de 2020, em virtude da pandemia, foi sancionada a lei 4.408/2020 que autorizava o executivo a suspender pagamentos dos parcelamentos existentes com o RPPS. Ao iniciar o exercício de 2021, procedeu-se com o pagamento de todas as parcelas dos parcelamentos ora suspensos. A soma destas parcelas totaliza o montante de R\$ 1.447.038,39 conforme documento em apartado.*

Itanhaém, 26 de julho de 2021.


Michel Santos de Oliveira

Diretor de Departamento de Contabilidade



Comprovante de transferência > 2ª via

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346

Conta Corrente: 45-060002-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0346

Conta: 45.060002.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0346

Conta: 45.000126.9

Favorecido: Inst De Prev Dos Servidores Pub

Valor: R\$ 0,09

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0346 45 060002-6

Conta Destino informada: 0346 45 000126-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/05/2021

Autenticação Bancária: 3756234861BED3413894665

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência: 0346 Conta: 450600026

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

Dados do Favorecido

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

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Crédito em conta corrente	R\$ 1.447.038,30	Efetivado	11/02/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900072632	20210211009999072630	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	Tipo de Serviço	Observações	Autenticação
Pagamento a Fornecedores	-	-	36CC419982D790111368B8B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luís, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".____/____/____
Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00883/2017
2. Rubrica do Acordo	autoriza o executivo a parcelar e
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do Termo	12/09/2017
5. Número da Parcela	35/200
6. Valor da Parcela	R\$ 39.444,40
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 39.444,40

Observações

Parcela com vencimento em 30/07/2020

Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª v

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: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém		
CNPJ:	46.578.498/0001-75		
Endereço:	Avenida Washington Luis, 75		
CEP:	11740-000		
Telefone:	(013) 3421-1600		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
/ / Data		Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15	

1. Número do Acordo	00883/2017
2. Rubrica do Acordo	autoriza o executivo a parcelar e
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do Termo	12/09/2017
5. Número da Parcela	36/200
6. Valor da Parcela	R\$ 39.612,96
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 39.612,96

Observações

Parcela com vencimento em 30/08/2020
Data de Emissão da Guia 30/01/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém CNPJ: 46.578.498/0001-75 Endereço: Avenida Washington Luís, 75 CEP: 11740-000 Telefone: (013) 3421-1600 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". _____/_____/_____ Data _____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15			

1. Número do Acordo	00883/2017
2. Rubrica do Acordo	autoriza o executivo a parcelar e
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do Termo	12/09/2017
5. Número da Parcela	37/200
6. Valor da Parcela	R\$ 39.781,53
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 39.781,53

Observações

Parcela com vencimento em 30/09/2020
Data de Emissão da Guia 30/01/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª via

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://le-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B52G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço Avenida Rui Barbosa, 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luis, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00883/2017
2. Rubrica do Acordo	autoriza o executivo a parcelar e
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do Termo	12/09/2017
5. Número da Parcela	38/200
6. Valor da Parcela	R\$ 39.950,09
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 39.950,09

Observações

Parcela com vencimento em 30/10/2020

Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da
emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª vi

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://le-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém CNPJ: 46.578.498/0001-75 Endereço: Avenida Washington Luís, 75 CEP: 11740-000 Telefone: (013) 3421-1600 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". _____/_____/_____ Data _____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15			

1. Número do Acordo	00883/2017
2. Rubrica do Acordo	autoriza o executivo a parcelar e
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do Termo	12/09/2017
5. Número da Parcela	39/200
6. Valor da Parcela	R\$ 40.118,66
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 40.118,66

Observações

Parcela com vencimento em 30/11/2020
Data de Emissão da Guia 30/01/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª v

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

AVENIDA RUI BARBOSA - 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

avenida washington luis - 75

CEP: 11740-000

(013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"./ /
DataLuciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00883/2017
2. Rubrica do Acordo	autoriza o executivo a parcelar e
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do	12/09/2017
5. Número da Parcela	40/200
6. Valor da Parcela	R\$ 41.870,11
7. Atualização Monetária	R\$ 611,31
8. Juros	R\$ 1.274,11
9. Multa	R\$ 837,11
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 44.593,11

Observações

Parcela com vencimento em 30/12/2020

Data de Emissão da Guia 04/02/2021.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente d
emissão desta guia.

Autenticação

1ª v

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

 PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM Av. Washington Luiz nº 75 - Centro C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75 4rtecnologia	NOTA 1623/000	ANO 2021
	DATA DE EMISSÃO 29/01/2021	FICHA 46

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	FUNDO
Aplicação:	110 GERAL	DÍVIDA 308 - RPPS-ITANHAEM PREV. -
Variação:	0	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Unid. Executora:	00	29/01/2021
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
SubFunção:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	Outros/Não Aplicável
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:	0101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	PEDIDO
Categ. Econômica:	4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	

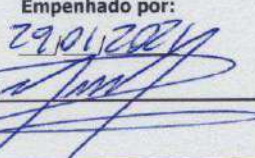
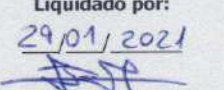
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	08.424.027/0001-13	
ENDEREÇO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO RPPS - ITANHAÉM PREV. - PARCELAMENTO ACORDO CADPREV, OUTRORA SUSPENSO PELA LEI MUNICIPAL 4408/2020 883/2017. PARC. Nº 35, 36, 37, 38, 39 E 40/200.		1,0000	243.500,94	243.500,94

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	243.500,94	VL. BRUTO →	243.500,94
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

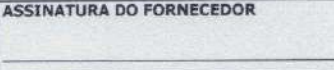
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.500.000,00	489.415,88	243.500,94	7.767.083,16

Empenhado por: 	Liquidado por:  Luan dos Reis Franco RG 50.384.712-4 Depto. de Contabilidade	Pague-se: ____/____/____	Banco: <u>Sant</u> Conta: <u>2-6</u> Cheques: <u>abdc</u>
--	--	------------------------------------	--

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

(duzentos e quarenta e três mil e quinhentos reais e noventa e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Depto. de Tesouraria
Comprovante Anexo

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luís, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00244/2011
2. Rubrica do Acordo	TERMO DE ACORDO DE
3. Data da Consolidação do	05/07/2011
4. Data da Assinatura do Termo	05/07/2011
5. Número da Parcela	109/240
6. Valor da Parcela	R\$ 6.730,96
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.730,96

Observações

Parcela com vencimento em 30/07/2020

Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da
emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª vi

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B52G-ERHX-6BKN-74VU

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Telefone	(013) 3427-7183
----------	-----------------

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00244/2011
2. Rubrica do Acordo	TERMO DE ACORDO DE
3. Data da Consolidação do	05/07/2011
4. Data da Assinatura do Termo	05/07/2011
5. Número da Parcela	110/240
6. Valor da Parcela	R\$ 6.763,32
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.763,32

Observações

emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1^a v

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço Avenida Rui Barbosa, 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luis, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00244/2011
2. Rubrica do Acordo	TERMO DE ACORDO DE
3. Data da Consolidação do	05/07/2011
4. Data da Assinatura do Termo	05/07/2011
5. Número da Parcela	111/240
6. Valor da Parcela	R\$ 6.795,68
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.795,68

Observações

Parcela com vencimento em 30/09/2020

Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém CNPJ: 46.578.498/0001-75 Endereço: Avenida Washington Luís, 75 CEP: 11740-000 Telefone: (013) 3421-1600 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". ____/____/____ Data Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15			

1. Número do Acordo	00244/2011
2. Rubrica do Acordo	TERMO DE ACORDO DE
3. Data da Consolidação do	05/07/2011
4. Data da Assinatura do Termo	05/07/2011
5. Número da Parcela	112/240
6. Valor da Parcela	R\$ 6.828,04
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.828,04

Observações
 Parcela com vencimento em 30/10/2020
 Data de Emissão da Guia 30/01/2020.
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª vi

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luís, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00244/2011
2. Rubrica do Acordo	TERMO DE ACORDO DE
3. Data da Consolidação do	05/07/2011
4. Data da Assinatura do Termo	05/07/2011
5. Número da Parcela	113/240
6. Valor da Parcela	R\$ 6.860,40
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.860,40

Observações

Parcela com vencimento em 30/11/2020

Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª vi

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço Avenida Rui Barbosa, 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luis, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/____
Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00244/2011
2. Rubrica do Acordo	TERMO DE ACORDO DE
3. Data da Consolidação do	05/07/2011
4. Data da Assinatura do Termo	05/07/2011
5. Número da Parcela	114/240
6. Valor da Parcela	R\$ 6.892,77
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.892,77

Observações

Parcela com vencimento em 30/12/2020

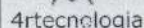
Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação Mecânica _____

1ª v

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://le-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU



Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO

NOTA

ANO

1620/000

2021

DATA DE EMISSÃO

FICHA

29/01/2021

46

CÓDIGO 9635	NOME DO FORNECEDOR INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	CNPJ / CPF 08.424.027/0001-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	
CIDADE		UF	CEP TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO RPPS - ITANHAE M PREV. - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO "CAMARA MUNICIPAL" - OUTRORA SUSPENSO PELA LEI MUNICIPAL 4408/2020 . PARCELA Nº 109, 110, 111, 112, 113 E 114/240.		1,0000	40.871,17	40.871,17

Empenhado por: <u>29/01/2021</u>  Michel Santos de Almeida CPF: 030.000.000-3 Depto. de Contabilidade	Liquidado por: <u>29/01/2021</u>  Luan dos Reis Franco RG 50.384.712-4 Depto. de Contabilidade	Pague-se: ____/____/____	11/02/2021 Banco: <u>Sant</u> Conta: <u>2-6</u> Cheques: <u>Selec</u>
---	--	-----------------------------	--

(quarenta mil, oitocentos e setenta e um reais e dezessete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Depto. de Tesouraria
Comprovante Anexo

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém		
CNPJ:	46.578.498/0001-75		
Endereço:	Avenida Washington Luís, 75		
CEP:	11740-000		
Telefone:	(013) 3421-1600		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		_____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15	

1. Número do Acordo	00884/2017
2. Rubrica do Acordo	Utilização indevida de recursos
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do Termo	12/09/2017
5. Número da Parcela	35/200
6. Valor da Parcela	R\$ 90.639,84
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 90.639,84

Observações
Parcela com vencimento em 30/07/2020
Data de Emissão da Guia 30/01/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª vi

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://le-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B52G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém		
CNPJ:	46.578.498/0001-75		
Endereço:	Avenida Washington Luís, 75		
CEP:	11740-000		
Telefone:	(013) 3421-1600		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
/ / Data		Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15	
1. Número do Acordo		00884/2017	
2. Rubrica do Acordo		Utilização indevida de recursos	
3. Data da Consolidação do		11/09/2017	
4. Data da Assinatura do Termo		12/09/2017	
5. Número da Parcela		36/200	
6. Valor da Parcela		R\$ 91.027,19	
7. Atualização Monetária			
8. Juros			
9. Multa			
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)		R\$ 91.027,19	
Observações Parcela com vencimento em 30/08/2020 Data de Emissão da Guia 30/01/2020. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.			
Autenticação Mecânica			

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://le-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

1ª vi

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém CNPJ: 46.578.498/0001-75 Endereço: Avenida Washington Luis, 75 CEP: 11740-000 Telefone: (013) 3421-1600 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". _____/_____/_____ Data Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15			
1. Número do Acordo 2. Rubrica do Acordo 3. Data da Consolidação do 4. Data da Assinatura do Termo 5. Número da Parcela 6. Valor da Parcela 7. Atualização Monetária 8. Juros 9. Multa 10. Total (6 + 7 + 8 + 9)		00884/2017 Utilização indevida de recursos 11/09/2017 12/09/2017 37/200 R\$ 91.414,54 R\$ 91.414,54	
Observações Parcela com vencimento em 30/09/2020 Data de Emissão da Guia 30/01/2020. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.			
Autenticação Mecânica			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém CNPJ: 46.578.498/0001-75 Endereço: Avenida Washington Luís, 75 CEP: 11740-000 Telefone: (013) 3421-1600 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". ____/____/____ Data _____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15			
1. Número do Acordo 2. Rubrica do Acordo 3. Data da Consolidação do 4. Data da Assinatura do Termo 5. Número da Parcela 6. Valor da Parcela 7. Atualização Monetária 8. Juros 9. Multa 10. Total (6 + 7 + 8 + 9)		00884/2017 Utilização indevida de recursos 11/09/2017 12/09/2017 38/200 R\$ 91.801,89 Observações Parcela com vencimento em 30/10/2020 Data de Emissão da Guia 30/01/2020. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
Autenticação Mecânica		1ª via	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço Avenida Rui Barbosa, 408

CEP 11740-000

Telefone (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luís, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00884/2017
2. Rubrica do Acordo	Utilização indevida de recursos
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do Termo	12/09/2017
5. Número da Parcela	39/200
6. Valor da Parcela	R\$ 92.189,24
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 92.189,24

Observações

Parcela com vencimento em 30/11/2020

Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª via

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém		
CNPJ:	46.578.498/0001-75		
Endereço:	Avenida Washington Luís, 75		
CEP:	11740-000		
Telefone:	(013) 3421-1600		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		_____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15	

1. Número do Acordo	00884/2017
2. Rubrica do Acordo	Utilização indevida de recursos
3. Data da Consolidação do	11/09/2017
4. Data da Assinatura do Termo	12/09/2017
5. Número da Parcela	40/200
6. Valor da Parcela	R\$ 92.576,59
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 92.576,59

Observações
Parcela com vencimento em 30/12/2020
Data de Emissão da Guia 30/01/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação Mecânica _____

1ª vi

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://le-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS2G-ERHX-6BKN-74VU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

4rtecnologia

NOTA DE EMPENHO

NOTA

1640/000

ANO

2021

DATA DE EMISSÃO

29/01/2021

FICHA

46

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO
Aplicação:	110 GERAL	DÍVIDA 309 - RPPS-ITANHAEM PREV. -
Variação:	0	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Unid. Executora:	00	29/01/2021
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	MODALIDADE
SubFunção:	843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	Outros/Não Aplicável
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:	0101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	PEDIDO
Categ. Econômica:	4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	08.424.027/0001-13	
ENDERECO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO RPPS - ITANHAÉM PREV. - PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 884/2017, OUTRORA SUSPENSO PELA LEI MUNICIPAL 4408/2020. PARC. Nº 35, 36, 37, 38, 39 E 40/200 .		1,0000	549.649,29	549.649,29

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	549.649,29	VL. BRUTO →	549.649,29
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.500.000,00	1.516.414,96	549.649,29	6.433.935,75

Empenhado por: <i>29/01/2021</i> <i>Michel Santos da Oliveira</i> CNC 139030003-3 Depto. de Contabilidade	Liquidado por: <i>29/01/2021</i> <i>Luan dos Reis Franco</i> RG 50.384.712-4 Depto. de Contabilidade	Pague-se: _/_/_	11/02/2021 Banco: <i>Sant</i> Conta: <i>26</i> Cheques: <i>sebec</i>
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:			
(quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Depto. de Tesouraria
Comprovante Anexo

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00847/2019
		2. Rubrica do Acordo	TC Nº 17926/026/15
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13		3. Data da Consolidação do	21/11/2019
		4. Data da Assinatura do Termo	21/11/2019
		5. Número da Parcela	9/60
Endereço: Avenida Rui Barbosa, 408		6. Valor da Parcela	R\$ 11.106,43
CEP:	11740-000	7. Atualização Monetária	
Telefone:	(013) 3427-7183	8. Juros	
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém CNPJ: 46.578.498/0001-75 Endereço: Avenida Washington Luís, 75 CEP: 11740-000 Telefone: (013) 3421-1600 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito		9. Multa	
		10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 11.106,43
		Observações Parcela com vencimento em 30/07/2020 Data de Emissão da Guia 30/01/2020. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". _____/_____/_____ Data Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15		Autenticação Mecânica	

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS1B-8K3N-77NS-HSB3

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém CNPJ: 46.578.498/0001-75 Endereço: Avenida Washington Luis, 75 CEP: 11740-000 Telefone: (013) 3421-1600 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". ____/____/____ Data Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15			
1. Número do Acordo 2. Rubrica do Acordo 3. Data da Consolidação do 4. Data da Assinatura do Termo 5. Número da Parcela 6. Valor da Parcela 7. Atualização Monetária 8. Juros 9. Multa 10. Total (6 + 7 + 8 + 9)		00847/2019 TC Nº 17926/026/15 21/11/2019 21/11/2019 10/60 R\$ 11.209,27 Observações: Parcela com vencimento em 30/08/2020 Data de Emissão da Guia 30/01/2020. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
Autenticação Mecânica		1ª via	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS1B-8K3N-77NS-HSB3

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luís, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00847/2019
2. Rubrica do Acordo	TC Nº 17926/026/15
3. Data da Consolidação do	21/11/2019
4. Data da Assinatura do Termo	21/11/2019
5. Número da Parcela	11/60
6. Valor da Parcela	R\$ 11.312,10
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 11.312,10

Observações

Parcela com vencimento em 30/09/2020

Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B51B-8K3N-77NS-HSB3

GR PARCEL

Guia de Recolhimento do Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 65

Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luis, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00847/2019
2. Rubrica do Acordo	TC Nº 17926/026/15
3. Data da Consolidação do	21/11/2019
4. Data da Assinatura do Termo	21/11/2019
5. Número da Parcela	12/60
6. Valor da Parcela	R\$ 11.414,94
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 11.414,94

Observações

Parcela com vencimento em 30/10/2020

Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª via

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém		1. Número do Acordo	
CNPJ: 08.424.027/0001-13		00847/2019	
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408	2. Rubrica do Acordo	
CEP	11740-000	TC Nº 17926/026/15	
Telefone	(013) 3427-7183	3. Data da Consolidação do	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		21/11/2019	
		4. Data da Assinatura do Termo	
		21/11/2019	
		5. Número da Parcela	
Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém		13/60	
CNPJ: 46.578.498/0001-75		6. Valor da Parcela	
Endereço: Avenida Washington Luís, 75		R\$ 11.517,78	
CEP: 11740-000		7. Atualização Monetária	
Telefone: (013) 3421-1600		8. Juros	
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito		9. Multa	
RECIBO		10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		R\$ 11.517,78	
/ / Data Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15		Observações Parcela com vencimento em 30/11/2020 Data de Emissão da Guia 30/01/2020. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
		Autenticação Mecânica	
		1ª via	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS1B-8K3N-77NS-HSB3

OR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém**

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luis, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00847/2019
2. Rubrica do Acordo	TC Nº 17926/026/15
3. Data da Consolidação do	21/11/2019
4. Data da Assinatura do Termo	21/11/2019
5. Número da Parcela	14/60
6. Valor da Parcela	R\$ 11.620,61
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 11.620,61

Observações

Parcela com vencimento em 30/12/2020

Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1º via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS1B-8K3N-77NS-HSB3

 4rtecnologia	PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM Av. Washington Luiz nº 75 - Centro C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75 NOTA DE EMPENHO		NOTA 1628/000	ANO 2021
			DATA DE EMISSÃO 29/01/2021	FICHA 46

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Varição:	0	DÍVIDA 381 - RPPS - ITANHAÉM PREV	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO 29/01/2021	
Unid. Executora:	00	MODALIDADE Outros/Não Aplicável	
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	FUNDAMENTO LEGAL	
SubFunção:	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	PEDIDO	
Projeto/Atividade:	0101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	08.424.027/0001-13	
ENDEREÇO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO RPPS - ITANHAÉM PREV. - PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 847/2019, OUTRORA SUSPENSO PELA LEI MUNICIPAL 4408/2020. PARC. Nº 9, 10, 11, 12, 13 E 14/60.		1,0000	68.181,13	68.181,13

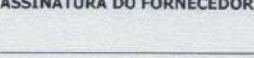
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	68.181,13	VL. BRUTO →	68.181,13
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.500.000,00	1.261.352,42	68.181,13	7.170.466,45

Empenhado por:  Michel Santos de Almeida CRC 006.930.891/1-3 Depto. de Contabilidade	Liquidado por:  Luan dos Reis Franco RG 50.384.712-4 Depto. de Contabilidade	Pague-se: ____/____/____	Banco: <u>Sant</u> Conta: <u>2-6</u> Cheques: <u>sub dc</u>
--	--	------------------------------------	--

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de: (sessenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e treze centavos)	Banco: <u>Sant</u> Conta: <u>2-6</u> Cheques: <u>sub dc</u>
---	--

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Depto. de Tesouraria
Comprovante Anexo

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém CNPJ: 46.578.498/0001-75 Endereço: Avenida Washington Luís, 75 CEP: 11740-000 Telefone: (013) 3421-1600 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". _____/_____/_____ Data _____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15			

1. Número do Acordo	00846/2019
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	14/11/2019
4. Data da Assinatura do Termo	21/11/2019
5. Número da Parcela	9/200
6. Valor da Parcela	R\$ 14.570,09
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 14.570,09

Observações

Parcela com vencimento em 30/07/2020
Data de Emissão da Guia 30/01/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª v

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS1B-8K3N-77NS-HSB3

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itanhaém

CNPJ: 08.424.027/0001-13

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 408

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3427-7183

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém

CNPJ: 46.578.498/0001-75

Endereço: Avenida Washington Luís, 75

CEP: 11740-000

Telefone: (013) 3421-1600

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
Luciano Moura dos Santos
CPF: 731.644.888-15

1. Número do Acordo	00846/2019
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	14/11/2019
4. Data da Assinatura do Termo	21/11/2019
5. Número da Parcela	10/200
6. Valor da Parcela	R\$ 14.640,14
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 14.640,14

Observações

Parcela com vencimento em 30/08/2020

Data de Emissão da Guia 30/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da
emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª v

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS1B-8K3N-77NS-HSB3

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Itanhaém CNPJ: 46.578.498/0001-75 Endereço: Avenida Washington Luís, 75 CEP: 11740-000 Telefone: (013) 3421-1600 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". _____/_____/_____ Data _____ Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15			
1. Número do Acordo		00846/2019	
2. Rubrica do Acordo		Contribuição Patronal (200 meses)	
3. Data da Consolidação do		14/11/2019	
4. Data da Assinatura do Termo		21/11/2019	
5. Número da Parcela		11/200	
6. Valor da Parcela		R\$ 14.710,19	
7. Atualização Monetária			
8. Juros			
9. Multa			
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)		R\$ 14.710,19	
Observações Parcela com vencimento em 30/09/2020 Data de Emissão da Guia 30/01/2020. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.			
Autenticação Mecânica			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS1B-8K3N-77NS-HSB3

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itanhaém			
CNPJ: 08.424.027/0001-13			
Endereço	Avenida Rui Barbosa, 408		
CEP	11740-000		
Telefone	(013) 3427-7183		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Itanhaém		
CNPJ:	46.578.498/0001-75		
Endereço:	Avenida Washington Luís, 75		
CEP:	11740-000		
Telefone:	(013) 3421-1600		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
/ / Data		Luciano Moura dos Santos CPF: 731.644.888-15	

1. Número do Acordo	00846/2019
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	14/11/2019
4. Data da Assinatura do Termo	21/11/2019
5. Número da Parcela	12/200
6. Valor da Parcela	R\$ 14.780,23
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 14.780,23

Observações

Parcela com vencimento em 30/10/2020
Data de Emissão da Guia 30/01/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª via

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BS1B-8K3N-77NS-HSB3