

14440	2012	1518319-61.2016.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	832,48
14440	2011	0517658-07.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	Processo Administrativo - PA 14586/2020 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	798,08
14440	2016	1501754-51.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	Processo Administrativo - PA 14586/2020 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	1.521,52
14440	2019		D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	Processo Administrativo - PA 14586/2020 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	1.725,30
14440	2017	1501754-51.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	Processo Administrativo - PA 14586/2020 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	1.645,02
14440	2009	0517658-07.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	Processo Administrativo - PA 14586/2020 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	289,50
14440	2015	1518319-61.2016.8.26.0266	D.A. ISS	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	Processo Administrativo - PA 14586/2020 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	1.373,32
14440	2018	1504794-07.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	Processo Administrativo - PA 14586/2020 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	1.669,72
14440	2010	0517658-07.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	Processo Administrativo - PA 14586/2020 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	694,88
14440	2013	1518319-61.2016.8.26.0266	D.A. ISS	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	Processo Administrativo - PA 14586/2020 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	1.244,88
14440	2020		D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	ADRIANA PEREIRA BUENO - ME	Processo Administrativo - PA 14586/2020 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data informada pela fazenda estadual, as fls.07. A partir de 2009, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	1.769,04
781875	2020		D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	CARLOS ROBERTO BARBOSA ARRUDA	Processo Administrativo - PA 52/2018 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir de informação prestada pela Secretaria de Obras, fls. 06, sendo devidos portanto todos os débitos aberto em período anteriores; Defiro o cancelamento a partir de 03 de abril de 2019, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	218,40

97718	2006		D.A. IPTU	18/06/2021	EDMAR FERREIRA DA SILVA	Processo Administrativo - CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO PJ Nº 42/2021 DE 15/01/2021.	ACHILLES.BERARDO	137,60
97718	1999		D.A. IPTU	18/06/2021	EDMAR FERREIRA DA SILVA	Processo Administrativo - CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO PJ Nº 42/2021 DE 15/01/2021	ACHILLES.BERARDO	108,00
10391	2009	0518292-03.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	18/06/2021	ERIVALDO CORREIA DE MENEZES - ME	Processo Administrativo - PA 13277/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, dfoi comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fazenda Estadual, as fl.s13, sendo devidos, portanto todos os débitos aberto em períodos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2009 devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação prevista nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	447,76
10391	2014	1517753-15.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	ERIVALDO CORREIA DE MENEZES - ME	Processo Administrativo - PA 13277/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, dfoi comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fazenda Estadual, as fl.s13, sendo devidos, portanto todos os débitos aberto em períodos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2009 devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação prevista nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	612,48
10391	2016	1501464-36.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	ERIVALDO CORREIA DE MENEZES - ME	Processo Administrativo - PA 13277/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, dfoi comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fazenda Estadual, as fl.s13, sendo devidos, portanto todos os débitos aberto em períodos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2009 devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação prevista nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	833,14
10391	2010	0518292-03.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	18/06/2021	ERIVALDO CORREIA DE MENEZES - ME	Processo Administrativo - PA 13277/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, dfoi comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fazenda Estadual, as fl.s13, sendo devidos, portanto todos os débitos aberto em períodos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2009 devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação prevista nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	468,64
10391	2017	1501464-36.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	ERIVALDO CORREIA DE MENEZES - ME	Processo Administrativo - PA 13277/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, dfoi comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fazenda Estadual, as fl.s13, sendo devidos, portanto todos os débitos aberto em períodos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2009 devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação prevista nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	900,77
10391	2015	1517753-15.2016.8.26.0266	D.A. ISS	18/06/2021	ERIVALDO CORREIA DE MENEZES - ME	Processo Administrativo - PA 13277/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, dfoi comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fazenda Estadual, as fl.s13, sendo devidos, portanto todos os débitos aberto em períodos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2009 devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação prevista nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	644,96
10391	2013	1517753-15.2016.8.26.0266	D.A. ISS	18/06/2021	ERIVALDO CORREIA DE MENEZES - ME	Processo Administrativo - PA 13277/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, dfoi comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fazenda Estadual, as fl.s13, sendo devidos, portanto todos os débitos aberto em períodos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2009 devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação prevista nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	487,20
10391	2012	1517753-15.2016.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	18/06/2021	ERIVALDO CORREIA DE MENEZES - ME	Processo Administrativo - PA 13277/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, dfoi comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fazenda Estadual, as fl.s13, sendo devidos, portanto todos os débitos aberto em períodos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2009 devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação prevista nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	561,44
10391	2018	1504566-32.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	ERIVALDO CORREIA DE MENEZES - ME	Processo Administrativo - PA 13277/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, dfoi comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fazenda Estadual, as fl.s13, sendo devidos, portanto todos os débitos aberto em períodos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2009 devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação prevista nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	914,29
10391	2011	0518292-03.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	18/06/2021	ERIVALDO CORREIA DE MENEZES - ME	Processo Administrativo - PA 13277/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, dfoi comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fazenda Estadual, as fl.s13, sendo devidos, portanto todos os débitos aberto em períodos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2009 devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de	ANDREZA.AMARINHO	358,84

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

781688	2015	1520548-91.2016.8.26.0266	D.A. ISS	18/06/2021	MARIA AUXILIADORA CAMPOS DIAS	Processo Administrativo - PA 13392/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, diante de informação prestada pelo Fiscal de Posturas, as fls.08, a requerente não exerce as atividades desde 2015, contudo, são devidos todos os débitos abertos em períodos anteriores. Deferido cancelamento dos anos de 2015 e 2016, inclusive devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	467,04
781688	2016	1515648-26.2020.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	MARIA AUXILIADORA CAMPOS DIAS	Processo Administrativo - PA 13392/2020 - parecer PGM: acompanhamento o parecer jurídico ofertado, uma vez que, diante de informação prestada pelo Fiscal de Posturas, as fls.08, a requerente não exerce as atividades desde 2015, contudo, são devidos todos os débitos abertos em períodos anteriores. Deferido cancelamento dos anos de 2015 e 2016, inclusive devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	568,26
789036	2020		D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	NIARA DE OLIVEIRA PEREIRA	Processo Administrativo - PA 15408/2020 - parecer PGM, acompanhamento o parecer jurídico ofertado vez que comprovada a inatividade a partir da informação prestada pela Fiscalização do Comércio - cancelamento do ISS 2020 a partir de fevereiro de 2020.	ANDREZA.AMARINHO	642,46
785635	2019		D.A.ISS/TAXAS	18/06/2021	NOSSO CAFE DE ITANHAEM LTDA	Processo Administrativo - PA 14713/2020 - parecer PGM, acompanhamento o parecer jurídico ofertado vez que comprovada a inatividade pelos docs. fls.03, bem como apurado pela fiscalização as fls.08 devendo assim, serem cancelados os débitos a partir da data do início da inatividade apontada pela requerente - 16/04/2019	ANDREZA.AMARINHO	334,32
123884	2014	1532993-10.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	18/06/2021	PEROLA IMOVEIS LTDA	Cancelamento Lançamento Indevido - Memorando 680/2021 - PJ Dr.Rodrigo - cancelamento do débito dos anos de 2013 a 2015 pertencentes ao Espólio de Luiz Carlos da Silveira vez que de acordo com a sentença foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva por falta de documentação hábil.	ANDREZA.AMARINHO	90,38
123884	2015	1532993-10.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	18/06/2021	PEROLA IMOVEIS LTDA	Cancelamento Lançamento Indevido - Memorando 680/2021 - PJ Dr.Rodrigo - cancelamento do débito dos anos de 2013 a 2015 pertencentes ao Espólio de Luiz Carlos da Silveira vez que de acordo com a sentença foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva por falta de documentação hábil.	ANDREZA.AMARINHO	95,18
123884	2013	1532993-10.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	18/06/2021	PEROLA IMOVEIS LTDA	Cancelamento Lançamento Indevido - Memorando 680/2021 - PJ Dr.Rodrigo - cancelamento do débito dos anos de 2013 a 2015 pertencentes ao Espólio de Luiz Carlos da Silveira vez que de acordo com a sentença foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva por falta de documentação hábil.	ANDREZA.AMARINHO	41,72
15787	2012	1518676-41.2016.8.26.0266	D.A. PREÇO PUI	18/06/2021	PRAIAMAR AGENCIA DE PASSAGENS LTDA - ME	Execução Fiscal - Cancelado, revisão de valores (exclusão da Taxa de Expediente)	HENRIQUE.FCOSTA	2.766,85
234	2017	1504371-47.2019.8.26.0266	D.A. ISS	21/06/2021	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DP SENAI AES	Cancelamento Lançamento Indevido - PA 1934/2018- cota da Diretora Divisão ISS - Osana Ribeiro - cancelamento da guia 100814628 uma vez que foi paga por outro aviso	ANDREZA.AMARINHO	810,04
786471	2019		D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	ASSOCIACAO ESPORTIVA, CULTURAL, EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESPORTE CLUBE CRUZEIRO DE ITANHAEM	Processo Administrativo - PA 15005/2019- cota Diretora Divisão ISS - Osana Ribeiro - cancelamento do lançamento do ano de 2019 - tendo em vista o parecer do secretário da Fazenda quanto a imunidade tributária uma vez que a empresa é sem fins lucrativos	ANDREZA.AMARINHO	1.136,00
786471	2019		D.A. PREÇO PUI	21/06/2021	ASSOCIACAO ESPORTIVA, CULTURAL, EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESPORTE CLUBE CRUZEIRO DE ITANHAEM	Processo Administrativo - PA 15005/2019- cota Diretora Divisão ISS - Osana Ribeiro - cancelamento do lançamento do ano de 2019 - tendo em vista o parecer do secretário da Fazenda quanto a imunidade tributária uma vez que a empresa é sem fins lucrativos	ANDREZA.AMARINHO	710,00
787641	2020		D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	BENEDITA PEREIRA DE MORAIS RESTAURANTE	Processo Administrativo - PA 23169/2019 - precer PGM - acompanhamento a decisão do Secretario da FAZenda considerando a inatividade a parti de 23/05/2019 e determino o cancelamento do débito a partir de então.	ANDREZA.AMARINHO	1.423,24
787641	2019		D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	BENEDITA PEREIRA DE MORAIS RESTAURANTE	Processo Administrativo - PA 23169/2019 - precer PGM - acompanhamento a decisão do Secretario da FAZenda considerando a inatividade a parti de 23/05/2019 e determino o cancelamento do débito a partir de então.	ANDREZA.AMARINHO	1.388,05
787641	2019		D.A. PREÇO PUI	21/06/2021	BENEDITA PEREIRA DE MORAIS RESTAURANTE	Processo Administrativo - PA 23169/2019 - precer PGM - acompanhamento a decisão do Secretario da FAZenda considerando a inatividade a parti de 23/05/2019 e determino o cancelamento do débito a partir de então.	ANDREZA.AMARINHO	710,00
15504	2016	1516148-63.2018.8.26.0266	D.A. PREÇO PUI	21/06/2021	DARCI ORLANDO MENGARDA	Processo Administrativo - PA 899/2016 - acompanhamento o parecer jurídico ofertado vez que comprovada pela fiscalização do comércio o encerramento das atividades desde o ano de 2016, conforme fls. 06 sendo devidos, portanto os débitos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2016, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	948,64

15504	2016	1516148-63.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	DARCI ORLANDO MENGARDA	Processo Administrativo - PA 899/2016 - acompanhamento o parecer juridico ofertado vez que comprovada pela fiscalização do comércio o encerramento das atividades desde o ano de 2016, conforme fls. 06 sendo devidos, portanto os débitos anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 2016, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/QR e 77/QR	ANDREZA.AMARINHO	289,52
1164	2018	1504373-17.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	DURAZZO & CASTRO LTDA	Processo Administrativo - PA 21706/2019- parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, tendo em vista ter restado comprovado pela fiscalização o encerramento das atividades da data alegada (fls.12) bem como ter sido constatada a existência de outra empresa no local. Deferido o cancelamento a partir de maio de 2018, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/QR e 77/QR	ANDREZA.AMARINHO	1.009,48
1164	2019		D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	DURAZZO & CASTRO LTDA	Processo Administrativo - PA 21706/2019- parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, tendo em vista ter restado comprovado pela fiscalização o encerramento das atividades da data alegada (fls.12) bem como ter sido constatada a existência de outra empresa no local. Deferido o cancelamento a partir de maio de 2018, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/QR e 77/QR	ANDREZA.AMARINHO	1.301,65
10721	2020		D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	FLAVIO DAMAZIO PIRES	Processo Administrativo - PA 1330/2021 - parecer PGM - acompanhamento o parecer juridico ofertado, vez que comprovada a inatividade de acordo com a informação prestada pelo próprio requerente as fls. 06, no qual consta a dispensa de serviços terceirizados desde outubro de 2004, contudo sao devidos todos os débitos abertos em periodos anteriores. Deferido pedido de cancelamento a partir de outubro de 2004, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/QR e 77/QR	ANDREZA.AMARINHO	218,40
5591	2007	0517982-65.2011.8.26.0266	D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM - em razão a inatividade manifestou-se a PJ as fls. 40 pelo deferimento do pedido , opinando pelo cancelamento a partir de abril de 2006, quando houve a emissão de nota fiscal. Deferido o pedido de cancelamento a partir de abril de 2006, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/QR e 77/QR	ANDREZA.AMARINHO	1.029,00
5591	2010	0518414-16.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM - em razão a inatividade manifestou-se a PJ as fls. 40 pelo deferimento do pedido , opinando pelo cancelamento a partir de abril de 2006, quando houve a emissão de nota fiscal. Deferido o pedido de cancelamento a partir de abril de 2006, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/QR e 77/QR	ANDREZA.AMARINHO	985,76
5591	1996		D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM referente a prescrição: os anos de 1996 e 1999 a 2003 não foram objeto de execução fiscais dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art.174 do CTN, já os anos de 1997 e 1998 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repositura dentro do prazo legal, restando pois prescritas	ANDREZA.AMARINHO	349,98
5591	1998		D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM referente a prescrição: os anos de 1996 e 1999 a 2003 não foram objeto de execução fiscais dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art.174 do CTN, já os anos de 1997 e 1998 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repositura dentro do prazo legal, restando pois prescritas	ANDREZA.AMARINHO	349,98
5591	2006	0500536-54.2008.8.26.0266	D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM - em razão a inatividade manifestou-se a PJ as fls. 40 pelo deferimento do pedido , opinando pelo cancelamento a partir de abril de 2006, quando houve a emissão de nota fiscal. Deferido o pedido de cancelamento a partir de abril de 2006, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/QR e 77/QR	ANDREZA.AMARINHO	842,80
5591	1997		D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM referente a prescrição: os anos de 1996 e 1999 a 2003 não foram objeto de execução fiscais dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art.174 do CTN, já os anos de 1997 e 1998 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repositura dentro do prazo legal, restando pois prescritas	ANDREZA.AMARINHO	478,02
5591	2002		D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM referente a prescrição: os anos de 1996 e 1999 a 2003 não foram objeto de execução fiscais dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art.174 do CTN, já os anos de 1997 e 1998 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repositura dentro do prazo legal, restando pois prescritas	ANDREZA.AMARINHO	705,60

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

5591	2003		D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM referente a prescrição: os anos de 1996 e 1999 a 2003 não foram objeto de execução fiscais dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art.174 do CTN, já os anos de 1997 e 1998 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropitura dentro do prazo legal, restando pois nrestrine	ANDREZA.AMARINHO	770,22
5591	2001		D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM referente a prescrição: os anos de 1996 e 1999 a 2003 não foram objeto de execução fiscais dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art.174 do CTN, já os anos de 1997 e 1998 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropitura dentro do prazo legal, restando pois nrestrine	ANDREZA.AMARINHO	708,18
5591	2008	0517982-65.2011.8.26.0266	D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM - em razão a inatividade manifestou-se a PJ as fls. 40 pelo deferimento do pedido , opinando pelo cancelamento a partir de abril de 2006, quando houve a emissão de nota fiscal. Deferido o pedido de cancelamento a partir de abril de 2006, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	1.070,16
5591	1999		D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM referente a prescrição: os anos de 1996 e 1999 a 2003 não foram objeto de execução fiscais dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art.174 do CTN, já os anos de 1997 e 1998 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropitura dentro do prazo legal, restando pois nrestrine	ANDREZA.AMARINHO	637,98
5591	2000		D.A. ISS	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM referente a prescrição: os anos de 1996 e 1999 a 2003 não foram objeto de execução fiscais dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art.174 do CTN, já os anos de 1997 e 1998 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropitura dentro do prazo legal, restando pois nrestrine	ANDREZA.AMARINHO	637,98
5591	2009	0518414-16.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM - em razão a inatividade manifestou-se a PJ as fls. 40 pelo deferimento do pedido , opinando pelo cancelamento a partir de abril de 2006, quando houve a emissão de nota fiscal. Deferido o pedido de cancelamento a partir de abril de 2006, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	193,00
5591	2010	0518414-16.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM - em razão a inatividade manifestou-se a PJ as fls. 40 pelo deferimento do pedido , opinando pelo cancelamento a partir de abril de 2006, quando houve a emissão de nota fiscal. Deferido o pedido de cancelamento a partir de abril de 2006, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	202,00
5591	2009	0518414-16.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	21/06/2021	FRANK LAR MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	Processo Administrativo - PA 5979/2018 - parecer PGM - em razão a inatividade manifestou-se a PJ as fls. 40 pelo deferimento do pedido , opinando pelo cancelamento a partir de abril de 2006, quando houve a emissão de nota fiscal. Deferido o pedido de cancelamento a partir de abril de 2006, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	941,84
16822	2012	1519084-32.2016.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	21/06/2021	JANAINA AVELINO MACARIO - ME	Processo Administrativo - PA 8732/2016- - parecer PGM acompanho o parecer jurídico ofertado vez que comprovada a inatividade pela fiscalização desde a data supra mencionada (outubro de 2012), sendo devidos, os débitos em aberto em períodos anteriores, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	93,54
16822	2013	1519084-32.2016.8.26.0266	D.A. ISS	21/06/2021	JANAINA AVELINO MACARIO - ME	Processo Administrativo - PA 8732/2016- - parecer PGM acompanho o parecer jurídico ofertado vez que comprovada a inatividade pela fiscalização desde a data supra mencionada (outubro de 2012), sendo devidos, os débitos em aberto em períodos anteriores, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	584,64
16822	2015	1519084-32.2016.8.26.0266	D.A. ISS	21/06/2021	JANAINA AVELINO MACARIO - ME	Processo Administrativo - PA 8732/2016- - parecer PGM acompanho o parecer jurídico ofertado vez que comprovada a inatividade pela fiscalização desde a data supra mencionada (outubro de 2012), sendo devidos, os débitos em aberto em períodos anteriores, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	644,96
16822	2014	1519084-32.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	JANAINA AVELINO MACARIO - ME	Processo Administrativo - PA 8732/2016- - parecer PGM acompanho o parecer jurídico ofertado vez que comprovada a inatividade pela fiscalização desde a data supra mencionada (outubro de 2012), sendo devidos, os débitos em aberto	ANDREZA.AMARINHO	612,48

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

16822	2016	1502115-68.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	JANAINA AVELINO MACARIO - ME	em períodos anteriores, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas Lcs 25/98 e 77/98 Processo Administrativo - PA 8732/2016- - parecer PGM acompanho o parecer jurídico ofertado vez que comprovada a inatividade pela fiscalização desde a data supra mencionada (outubro de 2012), sendo devidos, os débitos em aberto em períodos anteriores, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas Lcs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	850,08
8274	2019		D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	MARILEA VIEIRA DOS SANTOS - ME		ANDREZA.AMARINHO	2.358,98
11837	2015	1517970-58.2016.8.26.0266	D.A. ISS	21/06/2021	PAULO SERGIO ROMERO	Processo Administrativo - PA 17556/2019 - parecer PGM - determino o cancelamento dos débitos a partir de 2014, mantendo-se a cobrança com relação aos anos anteriores, além de aplicação de eventuais multas previstas por descumprimento de obrigações constantes da LC Municipal 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	244,64
11837	2016	1501546-67.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	PAULO SERGIO ROMERO	Processo Administrativo - PA 17556/2019 - parecer PGM - determino o cancelamento dos débitos a partir de 2014, mantendo-se a cobrança com relação aos anos anteriores, além de aplicação de eventuais multas previstas por descumprimento de obrigações constantes da LC Municipal 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	271,04
11837	2018		D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	PAULO SERGIO ROMERO	Processo Administrativo - PA 17556/2019 - parecer PGM - determino o cancelamento dos débitos a partir de 2014, mantendo-se a cobrança com relação aos anos anteriores, além de aplicação de eventuais multas previstas por descumprimento de obrigações constantes da LC Municipal 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	297,44
11837	2014	1517970-58.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	PAULO SERGIO ROMERO	Processo Administrativo - PA 17556/2019 - parecer PGM - determino o cancelamento dos débitos a partir de 2014, mantendo-se a cobrança com relação aos anos anteriores, além de aplicação de eventuais multas previstas por descumprimento de obrigações constantes da LC Municipal 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	232,32
11837	2019		D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	PAULO SERGIO ROMERO	Processo Administrativo - PA 17556/2019 - parecer PGM - determino o cancelamento dos débitos a partir de 2014, mantendo-se a cobrança com relação aos anos anteriores, além de aplicação de eventuais multas previstas por descumprimento de obrigações constantes da LC Municipal 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	284,00
11837	2017	1501546-67.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	PAULO SERGIO ROMERO	Processo Administrativo - PA 17556/2019 - parecer PGM - determino o cancelamento dos débitos a partir de 2014, mantendo-se a cobrança com relação aos anos anteriores, além de aplicação de eventuais multas previstas por descumprimento de obrigações constantes da LC Municipal 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	293,04
16833	2015	1519090-39.2016.8.26.0266	D.A. ISS	21/06/2021	RAFAEL OLIVEIRA VELLOSO	Processo Administrativo - PA 3333/2021 - parecer PGM - acompanhando o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da formalização perante a receita federal as fls. 15, sendo devidos, portanto os débitos em aberto em período anteriores. Deferido o cancelamento a partir de 12 de agosto de 2015, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas Lcs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	214,96
23934	2006		D.A. IPTU	21/06/2021	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - PROCEDIDA A REVISÃO DA ALÍQUOTA DO EXERCÍCIO ACHILLES.BERARDO DE 2006 COM BASE NO PROC. 11007/2008, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO PJ 29/2021 DE 13/01/2021	ACHILLES.BERARDO	137,60
13558	2006		D.A. IPTU	21/06/2021	RICARDO DE OLIVEIRA BARROS	Processo Administrativo - CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/2008 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO PJ 30/2021 DE 13/01/2021.	ACHILLES.BERARDO	137,60
12454	2020		D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	SANDRA ALICE BOSSIO	Processo Administrativo - PA 29/2020 cancelamento dos débitos lançados em dívida ativa 2020, tendo em vista a devolução para a Prefeitura. cota Diretora Divisão ISS - Osana	ANDREZA.AMARINHO	182,00
12454	2020		D.A. PREÇO PUI	21/06/2021	SANDRA ALICE BOSSIO	Processo Administrativo - PA 29/2020 cancelamento dos débitos lançados em dívida ativa 2020, tendo em vista a devolução para a Prefeitura. cota Diretora Divisão ISS - Osana	ANDREZA.AMARINHO	196,56
787867	2020		D.A.ISS/TAXAS	21/06/2021	TAMYRIS MARQUES DA SILVA	Processo Administrativo - PA 23/2020 - parecer PGM - acompanho a decisão do Secretario da fazenda considerando a comprovação da inatividade a partir de novembro de 2019 e determino o cancelamento do débito a partir de então, ou seja nesse cadastro somente o ano de 2020.	ANDREZA.AMARINHO	436,80
29450	1996		D.A. IPTU	22/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
29450	2000		D.A. IPTU	22/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	79,98
29450	1997		D.A. IPTU	22/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
29450	1999		D.A. IPTU	22/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00

29450	1998		D.A. IPTU	22/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	11007/08 Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc. ACHILLES.BERARDO 11007/08	108,00
29450	1995		D.A. IPTU	22/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc. ACHILLES.BERARDO 11007/08	108,00
29450	2019		D.A. IPTU	22/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Isenção - Cancelado conf. reconhecimento da Imunidade Tributária dos imóveis de ACHILLES.BERARDO propr. do Círculo Social São Camilo nos termos do Proc. 602/2006.	589,80
29450	2020		D.A. IPTU	22/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Isenção - Cancelado conf. reconhecimento da Imunidade Tributária dos imóveis de ACHILLES.BERARDO propr. do Círculo Social São Camilo nos termos do Proc. 602/2006.	604,80
100561	2020		D.A. IPTU	22/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - CANCELAMENTO: RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO CÍRCULO SOCIAL SÃO CAMILO NOS TERMOS DO PROC 602/2006.	125,08
48403	2006		D.A. IPTU	22/06/2021	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ nº 39/2021 de 14/01/21	137,60
48403	2002	0518163-76.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	22/06/2021	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ nº 39/2021 de 14/01/21	96,00
48403	2001	0518163-76.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	22/06/2021	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ nº 39/2021 de 14/01/21	88,80
100561	2005	0544457-97.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	23/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - CANCELAMENTO CONF. REVISÃO DA ALÍQUOTA DE ACORDO COM O PROC 11007/08	115,34
100561	2004	0544457-97.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	23/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - CANCELAMENTO CONF. REVISÃO DA ALÍQUOTA DE ACORDO COM O PROC 11007/08	109,36
100561	2003	0544457-97.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	23/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - CANCELAMENTO CONF. REVISÃO DA ALÍQUOTA DE ACORDO COM O PROC 11007/08	98,16
100561	2006		D.A. IPTU	23/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - CANCELAMENTO CONF. REVISÃO DA ALÍQUOTA DE ACORDO COM O PROC 11007/08	128,84
100909	2006		D.A. IPTU	24/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO PJ 221/2021 DE 16/02/2021.	137,60
100909	1999		D.A. IPTU	24/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO PJ 221/2021 DE 16/02/2021.	108,00
120122	2005	0554001-12.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	24/06/2021	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO PJ 221/2021 DE 16/02/2021	123,20
120122	2003	0554001-12.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	24/06/2021	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO PJ 221/2021 DE 16/02/2021	104,82
120122	2004	0554001-12.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	24/06/2021	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO PJ 221/2021 DE 16/02/2021	116,80
120122	2006		D.A. IPTU	24/06/2021	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO PJ 221/2021 DE 16/02/2021	137,60
1680101	2016	1514839-07.2018.8.26.0266	D.A. IPTU	24/06/2021	RENATO DALECIO		717,00
2292	2001		D.A. IPTU	25/06/2021	PEDRO JOSE DOS SANTOS (ESPOLIO)	Pagamento Efetuado - quitado conf. proc. 40115/2007	12,72
29450	2001	0506829-45.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	167,04
29518	2004	0510229-96.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	204,40
29450	2002	0506829-45.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	171,00
29506	2002	0506848-51.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	168,00
29518	2002	0547727-03.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	28,00
100470	1990		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 -	18,90

29506	1990		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	91,10
29450	2003	0510200-46.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	186,78
29506	2003	0510225-59.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	183,42
29518	2003	0510229-96.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	183,42
29518	2005	0510229-96.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	215,60
29450	1994	7698/1998	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	51,00
29506	1993	1162/1998	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	52,44
29450	2004	0510200-46.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	208,05
29506	1991		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	91,10
29506	2004	0510225-59.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	204,40
29518	2011	0503907-50.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	271,08
100470	2011	0503891-62.2014.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	63,46
29450	2012	1513615-05.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	381,12
100653	2012	1511084-43.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	27,24
100470	1999		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	39,72
100470	2006		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	47,04
29518	2010	0503907-50.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	235,98
100470	2013	0503891-62.2014.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	68,92
29450	2014	1513615-05.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	462,48
29518	2006	0504385-29.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	240,80
100470	2017	1510201-57.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	126,75
100653	2017	1510242-24.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	106,00
100686	2017	1510254-38.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	122,55
100631	2012	1510844-54.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 25/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	39,38
100686	2012	1511237-76.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	36,16
29518	2013	1513460-02.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	342,21
100470	2015	1517241-95.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	108,75
100653	2011		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006	HENRIQUE.FCOSTA	26,12

100631	2013	1510844-54.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)		41,00
100686	2013	1511237-76.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 25/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	37,66
29450	2015	1513615-05.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	487,08
100686	2014	1511237-76.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	99,94
29450	2010	0503963-83.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	258,10
29450	2005	0510200-46.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	219,45
29506	2005	0510225-59.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	215,60
29450	2011	0503963-83.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	296,40
29506	2011	0504134-40.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	288,40
29506	2008	0504383-59.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	210,96
100470	1997		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	33,84
100470	1998		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	33,84
100470	2002		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	32,70
29506	2009	0504134-40.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	240,00
100470	2009		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	52,78
100686	2008		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	27,20
100470	2008		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	49,78
29506	2007	0504383-59.201	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FC OSTA	202,95
100470	2010	0503891-62.2014.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	55,26
100470	2005		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	42,06
29506	2006	0504383-59.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	240,80
29518	2007	0504385-29.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	204,48
29450	2007	0504376-67.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	223,60
100470	2016	1510201-57.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	117,21
100653	2016	1510242-24.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	98,04
100631	2019	1510237-02.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 25/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	336,78
29506	2010	0504134-40.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	251,10

100686	2010		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	30,19
158619	2018	1501758-20.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 12/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	109,04
158619	2020		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 12/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	117,42
29506	1997	2136/2002	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	97,44
29450	2000	0032552-65.2001.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	8,44
100470	2000		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	27,24
100653	1999	28034/2002	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	13,13
29450	1996	0016574-19.1999.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	97,08
100686	2011		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	34,67
100653	2018	1510242-24.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	107,60
29450	1999	0009044-85.2004.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	9,85
29450	1998	0032552-65.2001.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	97,08
29450	1995	0016574-19.1999.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	97,08
100686	1998	28058/2002	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	26,73
100686	2001	0533412-67.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	16,59
100686	2005	0544526-32.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	23,01
100653	1997	28034/2002	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	21,23
29506	2013	1513572-68.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	387,48
29450	2008	0504376-67.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	232,60
29518	2008	0504385-29.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	212,58
29518	2009	0503907-50.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	225,45
29506	2016	1518956-07.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	524,76
100653	2015	1511084-43.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	91,42
158619	2016	1501758-20.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 12/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	99,34
100631	2017	1510237-02.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 25/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	315,92
100653	2014	1511084-43.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	86,80
29450	2018	1518950-97.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	588,48
158619	2017	1501758-20.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 12/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	107,40

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

29506	2018	1518956-07.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	575,88
100686	2018	1510254-38.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	124,41
100470	2007		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	47,86
100653	2007		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	19,70
100686	2007		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	26,15
29450	2009	0503963-83.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	246,60
100653	2009		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	21,73
100686	2009		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	28,84
29518	2014	1513460-02.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	405,02
29450	2017	1518950-97.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	579,96
100686	2016	1510254-38.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	113,34
100653	2008		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	20,49
100686	2003	0544526-32.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	19,58
100686	2006		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	25,70
100653	2001	0533403-08.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	12,50
100653	2003	0544504-71.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	14,75
100653	2005	0544504-71.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	17,34
100686	2015	1511237-76.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	105,24
29506	2015	1513572-68.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	476,64
29450	2016	1518950-97.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	536,40
29518	2016	1518959-59.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	469,32
100470	2004		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	39,90
100470	2001		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	30,24
100653	2010		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	22,74
100686	1997	28058/2002	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	26,73
100686	1999	28058/2002	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	17,43
100686	2002	0533412-67.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	17,93
29450	1997	0032552-65.200	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 -	HENRIQUE.FC	97,08

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

100653	2006		D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	OSTA	19,36
29518	2017	1518959-59.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	507,48
100653	2019	1510242-24.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	113,00
29506	2012	1513572-68.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	372,12
100686	2000	28058/2002	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	14,94
100653	2000	28034/2002	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	11,25
100470	2012	0503891-62.2014.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	66,20
29518	2012	1513460-02.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	328,57
29506	2017	1518956-07.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	567,48
100631	2016	1510237-02.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 25/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	292,24
29518	2018	1518959-59.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	515,04
158619	2014	1529886-55.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 12/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	87,92
100470	2014	1517241-95.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	103,26
100631	2014	1510844-54.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 25/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	253,18
29450	2013	1513615-05.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 26/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	396,96
29506	2014	1513572-68.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	452,64
29518	2015	1513460-02.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 24/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	426,60
158619	2015	1529886-55.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 12/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	92,60
100653	2013	1511084-43.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	28,37
100631	2015	1510844-54.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 25/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	266,58
100686	2019	1510254-38.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	130,65
100470	2019	1510201-57.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	135,12
100470	2018	1510201-57.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, por força do Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 06/2021 - Depto da Receita).	HENRIQUE.FCOSTA	128,67
100631	2018	1510237-02.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 25/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	320,70
158619	2019	1501758-20.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 12/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	114,50
29506	2000	2136/2002	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	8,47
29506	1998	2136/2002	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 21/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	97,44

100686	2004	0544526-32.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 19/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	21,82
100653	2002	0533403-08.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	13,51
100653	2004	0544504-71.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 imunidade Tributária (Memorando 20/2021 Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	16,44
100561	2003		D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	14,96
100561	2005		D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	17,59
100561	2019	1510215-41.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	121,98
100561	2004		D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	16,67
100561	2006		D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	19,64
100561	2018	1510215-41.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	116,16
100561	2007		D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	18,72
100561	2017	1510215-41.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	114,42
100561	2010		D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	23,07
100561	2012	1511097-42.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	27,64
100561	2008		D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	20,79
100561	1990		D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	15,30
100561	2013	1511097-42.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	28,78
100561	2015	1511097-42.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	98,46
100561	2016	1510215-41.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	105,84
100561	2014	1511097-42.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	28/06/2021	JOSÉ WILSON BEZERRA	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602/2006 - (Memorando nº 27/2021 - Depto da Receita,	HENRIQUE.FCOSTA	93,49
149775	2020		D.A. IPTU	29/06/2021	GRUPO OBREIROS DA LUZ DIVINA	Processo Administrativo - PA 2177/2016 - reconhecida a imunidade tributária do período de 2014 em diante conforme pareceres fls. 47,48,49,57,58. sendo assim em sistema 4R cancelado os anos de DA REC DIV de 2015, IPTU 2018, 2019 e 2020.	ANDREZA.AMARINHO	5.657,16
149775	2019		D.A. IPTU	29/06/2021	GRUPO OBREIROS DA LUZ DIVINA	Processo Administrativo - PA 2177/2016 - reconhecida a imunidade tributária do período de 2014 em diante conforme pareceres fls. 47,48,49,57,58. sendo assim em sistema 4R cancelado os anos de DA REC DIV de 2015, IPTU 2018, 2019 e 2020.	ANDREZA.AMARINHO	5.517,12
149775	2018	1511071-39.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	29/06/2021	GRUPO OBREIROS DA LUZ DIVINA	Processo Administrativo - PA 2177/2016 - reconhecida a imunidade tributária do período de 2014 em diante conforme pareceres fls. 47,48,49,57,58. sendo assim em sistema 4R cancelado os anos de DA REC DIV de 2015, IPTU 2018, 2019 e 2020.	ANDREZA.AMARINHO	5.280,00
149775	2015	1528546-76.2017.8.26.0266	D.A. REC. DIV.	29/06/2021	GRUPO OBREIROS DA LUZ DIVINA		ANDREZA.AMARINHO	27,85
2203	2007	0517939-31.2011.8.26.0266	D.A. ISS	29/06/2021				777,00
2203	2005	0500121-71.2008.8.26.0266	D.A. ISS	29/06/2021	MURALHA IND E COM DE BLOCOS ARTEF CIM LTDA ME	Processo Administrativo - PA 4984/2019- parecer PGM - cancelamento dos anos de 2004 a 2007 em razão da inatividade.	ANDREZA.AMARINHO	683,76
2203	2006	0500121-71.2008.8.26.0266	D.A. ISS	29/06/2021	MURALHA IND E COM DE BLOCOS ARTEF CIM LTDA ME	Processo Administrativo - PA 4984/2019- parecer PGM - cancelamento dos anos de 2004 a 2007 em razão da inatividade.	ANDREZA.AMARINHO	763,68

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2203	2004	0500121-71.2008.8.26.0266	D.A. ISS	29/06/2021	MURALHA IND E COM DE BLOCOS ARTEF CIM LTDA ME	Processo Administrativo - PA 4984/2019- parecer PGM - cancelamento dos anos de 2004 a 2007 em razão da inatividade.	ANDREZA.AMARINHO	648,30
29459	1996	11096/1999	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	26,73
29459	1998	2114/2002	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	26,73
29459	1999	4089/2004	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	76,56
29459	2010	0504136-10.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	258,90
29459	2017	1518952-67.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	581,64
29459	2012	1513519-87.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	382,32
29459	2015	1513519-87.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	488,52
29459	2018	1518952-67.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	590,16
29459	2013	1513519-87.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	398,28
29459	1995	11096/1999	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	26,73
29459	1997	2114/2002	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	26,73
29459	2016	1518952-67.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	537,84
29459	2014	1513519-87.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	463,80
29459	2008	0504378-37.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	233,30
29459	2000	2114/2002	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	65,52
29459	1992		D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	86,30
29459	2004	0510204-83.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	208,05
29459	2001	0506833-82.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	167,04
29459	2002	0506833-82.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	171,00
29459	2003	0510204-83.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	186,78
29459	1994		D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	51,48
29459	2009	0504136-10.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	247,30
29459	2006	0504378-37.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	245,10
29459	2007	0504378-37.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	224,30
29459	2005	0510204-83.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	219,45
29459	2011	0504136-10.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	01/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária (Memorando nº 23/2021 - Depto da Receita)	HENRIQUE.FCOSTA	297,30
60644	2006		D.A. IPTU	01/07/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ 356/2021 de 12/03/2021	ACHILLES.BERARDO	137,60

60644	1999		D.A. IPTU	01/07/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ 356/2021 de 12/03/2021	ACHILLES.BERARDO	108,00
60538	2006		D.A. IPTU	01/07/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelado: revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ 356/2021 de 12/03/2021	ACHILLES.BERARDO	137,60
60542	2006		D.A. IPTU	05/07/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 357 de 12/03/2021	ACHILLES.BERARDO	137,60
60542	2001	0522982-56.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	05/07/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 357 de 12/03/2021	ACHILLES.BERARDO	88,80
60542	2002	0522982-56.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	05/07/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 357 de 12/03/2021	ACHILLES.BERARDO	96,00
157931	2020		D.A. IPTU	06/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Proc. 602/2006 - Reconhecimento da imunidade tributária.	ACHILLES.BERARDO	134,46
157931	2019		D.A. IPTU	06/07/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Proc. 602/2006 - Reconhecimento da imunidade tributária.	ACHILLES.BERARDO	131,13
149391	2015	1528471-37.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	06/07/2021	MARIA DO CARMO CARVALHO	Processo Administrativo - conforme Lei nº 4187/2017 - valor mínimo	HENRIQUE.FCOSTA	14,56
149391	2014	1528471-37.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	06/07/2021	MARIA DO CARMO CARVALHO	Processo Administrativo - conforme Lei nº 4187/2017 - valor mínimo	HENRIQUE.FCOSTA	13,83
117371	2006		D.A. IPTU	07/07/2021	JANETE MITIKO YONAMINE	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota conf. Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ 563 de 13/05/2021	ACHILLES.BERARDO	137,60
96824	1998	16829/2001	D.A. IPTU	07/07/2021	MARCIO ROBERTO MEGIATTO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão da alíquota conf. Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ 361 de 12/03/2021	ACHILLES.BERARDO	108,00
96824	1997	16829/2001	D.A. IPTU	07/07/2021	MARCIO ROBERTO MEGIATTO			108,00
8893	2007		DA-BOMB	08/07/2021	IDA PARIZZI SOARES (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelado conforme Liminar da Procuradoria Geral do Estado	HENRIQUE.FCOSTA	2,38
1680104	2020		D.A. IPTU	08/07/2021	MARIA DA GLORIA SIMON FAVORETO	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 5941/2021 - Arrematação	HENRIQUE.FCOSTA	143,28
94596	2019		D.A. EXP.OBRAS	12/07/2021	CLEOBERSON ARAUJO GUILHERME	Cancelamento Lançamento Indevido - Memorando 134/2021 Expediente obras - cancelada guia 99826442 gerada indevidamente com um cálculo errado.	ANDREZA.AMARINHO	477.052,54
94596	2019		D.A. EXP.OBRAS	12/07/2021	CLEOBERSON ARAUJO GUILHERME	Cancelamento Lançamento Indevido - Memorando 134/2021 Expediente obras - cancelada guia 99826442 gerada indevidamente com um cálculo errado.	ANDREZA.AMARINHO	477.052,56
40653	2012	1533955-33.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	13/07/2021	ATILIO SAUDA NETO	Valor Mínimo Lei 4187/2017 - Cancelamento com base na lei 4187/2017 valor mínimo e unica divida - recolhido o ar digital e encaminhado a execução fiscal para providências.	ANDREZA.AMARINHO	17,16
159417	2018		DA CONSTR	16/07/2021	MARILENE AYRES	Cancelamento Lançamento Indevido - PA 1084/2012- cancelamento da guia de ISSQN divida 1816473 - no valor original de R\$ 183,37 o qual foi lançada no cadastro errado. Diretora Divisão ISS - Osana Ribeiro	ANDREZA.AMARINHO	183,37
16601	2018	1515505-37.2020.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	26/07/2021	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA BIGODE	Cancelamento Lançamento Indevido - PA 9046/2010- cancelamento dos exercicios de 2016 a 2018- pois o contribuinte era optante pelo SIMEI e o cadastro não estava parametrizado com a informação, snedo assim gerado indevidamente o tributo.	ANDREZA.AMARINHO	456,30
16601	2016	1515505-37.2020.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	26/07/2021	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA BIGODE	Cancelamento Lançamento Indevido - PA 9046/2010- cancelamento dos exercicios de 2016 a 2018- pois o contribuinte era optante pelo SIMEI e o cadastro não estava parametrizado com a informação, snedo assim gerado indevidamente o tributo.	ANDREZA.AMARINHO	415,80
16601	2017	1515505-37.2020.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	26/07/2021	ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA BIGODE	Cancelamento Lançamento Indevido - PA 9046/2010- cancelamento dos exercicios de 2016 a 2018- pois o contribuinte era optante pelo SIMEI e o cadastro não estava parametrizado com a informação, snedo assim gerado indevidamente o tributo.	ANDREZA.AMARINHO	449,55
82281	2019		D.A.TX AMBIE	26/07/2021	MARCOS MONTEIRO DA SILVA	Cancelamento Lançamento Indevido - PA 9961/2018- o auto de infração não foi recebido pelo autuado (fls.10). Assim de forma a não prejudicar o autuado, cancelado a Multa de taxa ambiental 2019 - Willian Carrilo	ANDREZA.AMARINHO	1.000,00
107382	2015	1518131-34.2017.8.26.0266	D.A. REC. DIV.	27/07/2021	JUAN CARLOS QUEVEDO DELFIN	Valor Mínimo Lei 4187/2017 - cancelamento da divida com base na lei 4187/2017- valor mínimo (unico débito)	ANDREZA.AMARINHO	15,60
747	2006	0500029-93.2008.8.26.0266	D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanho o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercicio de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obriacão	ANDREZA.AMARINHO	571,04

747	2005	0500029-93.2008.8.26.0266	D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanhamento o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercício de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	511,28
747	2004	0500029-93.2008.8.26.0266	D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanhamento o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercício de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	615,59
747	2002		D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanhamento o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercício de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	505,92
747	2000		D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanhamento o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercício de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	538,02
747	2007	0500030-10.2010.8.26.0266	D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanhamento o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercício de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	581,00
747	1999		D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanhamento o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercício de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	538,02
747	1998		D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanhamento o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercício de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	517,98
747	1997		D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanhamento o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercício de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	757,98
747	2001		D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanhamento o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercício de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 75/98 e 77/98	ANDREZA.AMARINHO	530,58
747	2003		D.A. ISS	27/07/2021	ODILON FRANCISCO DE LIMA ME	Processo Administrativo - PA 3235/2021 - parecer PGM decisão administrativa 497/2021, acompanhamento o parecer jurídico ofertado, vez que comprovada a inatividade a partir da data certificada do óbito do contribuinte, considerando	ANDREZA.AMARINHO	552,30

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

42359	2012	1533981-31.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	28/07/2021	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	então o ano de 1997, conforme documento acostado as fls.05. Defiro o pedido inicial de cancelamento dos débitos a parti do exercício de 1997, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98	Valor Mínimo Lei 4187/2017 - Cancelado valor de 2012 - pela lei 4187/2017 valor ANDREZA.AMARINHO mínimo - recolhido a despesa postal no valor de R\$ 52,00 e encaminhado a Procuradoria Fiscal/Execução Fiscal para providências quanto a petição.	17,16
20018	2015	1505480-67.2017.8.26.0266	D.A. REC. DIV.	28/07/2021	CLAUDEILSON DA SILVA MARTINS		Valor Mínimo Lei 4187/2017 - Cancelado por força da Lei 4187/2017.	41,70
20450	2007		DA-BOMB	30/07/2021	EDSON ROMEIRO TRINDADE		Processo Administrativo - conforme Liminar da Procuradoria Geral do Estado HENRIQUE.FCOSTA	8,46
153189	2012	1539926-96.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	04/08/2021	MARIA DA LUZ ALEXANDRE DOS SANTOS		Valor Mínimo Lei 4187/2017 - Cancelado com base na lei de valor minimo ANDREZA.AMARINHO 4187/2017 e encaminhado a execução fiscal par providências com o recolhimento de 1despesa postal 26,00	45,48
6994	2001		D.A. ISS	05/08/2021	MCKENZIE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - LTDA		INATIVIDADE - PA 6036/2021 - parecer PGM decisão administrativa 496/2021 - ANDREZA.AMARINHO acompanhamento o parecer juridico ofertado vez que comprovada a inatividade por meio de consulta a Receita Federal, onde consta que a empresa está com sua situação baixada desde 30/08/1996, conf.doc.acostado as fls.12. Deferido o cancelamento dos débitos a partir de 31 de agosto de 1996, devedno ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98. Processo encaminhado a execução fiscal .	530,58
6994	2000		D.A. ISS	05/08/2021	MCKENZIE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - LTDA		INATIVIDADE - PA 6036/2021 - parecer PGM decisão administrativa 496/2021 - ANDREZA.AMARINHO acompanhamento o parecer juridico ofertado vez que comprovada a inatividade por meio de consulta a Receita Federal, onde consta que a empresa está com sua situação baixada desde 30/08/1996, conf.doc.acostado as fls.12. Deferido o cancelamento dos débitos a partir de 31 de agosto de 1996, devedno ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98. Processo encaminhado a execução fiscal .	478,02
6994	1999		D.A. ISS	05/08/2021	MCKENZIE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - LTDA		INATIVIDADE - PA 6036/2021 - parecer PGM decisão administrativa 496/2021 - ANDREZA.AMARINHO acompanhamento o parecer juridico ofertado vez que comprovada a inatividade por meio de consulta a Receita Federal, onde consta que a empresa está com sua situação baixada desde 30/08/1996, conf.doc.acostado as fls.12. Deferido o cancelamento dos débitos a partir de 31 de agosto de 1996, devedno ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98. Processo encaminhado a execução fiscal .	478,02
6994	2004	1500252-77.2018.8.26.0266	D.A. ISS	05/08/2021	MCKENZIE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - LTDA		INATIVIDADE - PA 6036/2021 - parecer PGM decisão administrativa 496/2021 - ANDREZA.AMARINHO acompanhamento o parecer juridico ofertado vez que comprovada a inatividade por meio de consulta a Receita Federal, onde consta que a empresa está com sua situação baixada desde 30/08/1996, conf.doc.acostado as fls.12. Deferido o cancelamento dos débitos a partir de 31 de agosto de 1996, devedno ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98. Processo encaminhado a execução fiscal .	624,93
6994	2006	1500252-77.2018.8.26.0266	D.A. ISS	05/08/2021	MCKENZIE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - LTDA		INATIVIDADE - PA 6036/2021 - parecer PGM decisão administrativa 496/2021 - ANDREZA.AMARINHO acompanhamento o parecer juridico ofertado vez que comprovada a inatividade por meio de consulta a Receita Federal, onde consta que a empresa está com sua situação baixada desde 30/08/1996. conf.doc.acostado as fls.12. Deferido o cancelamento dos débitos a partir de 31 de agosto de 1996, devedno ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98. Processo encaminhado a execução fiscal .	736,16
6994	2005	1500252-77.2018.8.26.0266	D.A. ISS	05/08/2021	MCKENZIE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - LTDA		INATIVIDADE - PA 6036/2021 - parecer PGM decisão administrativa 496/2021 - ANDREZA.AMARINHO acompanhamento o parecer juridico ofertado vez que comprovada a inatividade por meio de consulta a Receita Federal, onde consta que a empresa está com sua situação baixada desde 30/08/1996, conf.doc.acostado as fls.12. Deferido o cancelamento dos débitos a partir de 31 de agosto de 1996, devedno ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98. Processo encaminhado a execução fiscal .	659,12
6994	2003		D.A. ISS	05/08/2021	MCKENZIE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - LTDA		INATIVIDADE - PA 6036/2021 - parecer PGM decisão administrativa 496/2021 - ANDREZA.AMARINHO acompanhamento o parecer juridico ofertado vez que comprovada a inatividade por meio de consulta a Receita Federal, onde consta que a empresa está com sua situação baixada desde 30/08/1996, conf.doc.acostado as fls.12. Deferido o	560,64

cancelamento dos débitos a partir de 31 de agosto de 1996, devedno ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98. Processo encaminhado a execução fiscal .

6994	2002		D.A. ISS	05/08/2021	MCKENZIE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - LTDA	INATIVIDADE - PA 6036/2021 - parecer PGM decisão administrativa 496/2021 - ANDREZA.AMARINHO acompanho o parecer jurídico ofertado vez que comprovada a inatividade por meio de consulta a Receita Federal, onde consta que a empresa está com sua situação baixada desde 30/08/1996, conf.doc.acostado as fls.12. Deferido o cancelamento dos débitos a partir de 31 de agosto de 1996, devedno ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98. Processo encaminhado a execução fiscal .	ANDREZA.AMARINHO	513,60
6994	1996		D.A. ISS	05/08/2021	MCKENZIE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - LTDA	INATIVIDADE - PA 6036/2021 - parecer PGM decisão administrativa 496/2021 - ANDREZA.AMARINHO acompanho o parecer jurídico ofertado vez que comprovada a inatividade por meio de consulta a Receita Federal, onde consta que a empresa está com sua situação baixada desde 30/08/1996, conf.doc.acostado as fls.12. Deferido o cancelamento dos débitos a partir de 31 de agosto de 1996, devedno ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98. Processo encaminhado a execução fiscal .	ANDREZA.AMARINHO	116,66
10606	2006		D.A. ISS	09/08/2021	JOSÉ LEITE JUNIOR	Processo Administrativo - PA 6587/2021 - decisão administrativa 512/2021 - parecer PGM - acompanhamento o parecer jurídico ofertado pois restou comprovado que não houve exercício da atividade comercial visto que o requerente juntou instrumento particular de contrato de trabalho, conforme as fls. 07/09 Deferido pedido para cancelamento dos débitos a partir do ano de 2006	ANDREZA.AMARINHO	151,36
10606	2017	1501019-13.2021.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	09/08/2021	JOSÉ LEITE JUNIOR	Processo Administrativo - PA 6587/2021 - decisão administrativa 512/2021 - parecer PGM - acompanhamento o parecer jurídico ofertado pois restou comprovado que não houve exercício da atividade comercial visto que o requerente juntou instrumento particular de contrato de trabalho, conforme as fls. 07/09 Deferido pedido para cancelamento dos débitos a partir do ano de 2006	ANDREZA.AMARINHO	226,44
10606	2007		D.A. ISS	09/08/2021	JOSÉ LEITE JUNIOR	Processo Administrativo - PA 6587/2021 - decisão administrativa 512/2021 - parecer PGM - acompanhamento o parecer jurídico ofertado pois restou comprovado que não houve exercício da atividade comercial visto que o requerente juntou instrumento particular de contrato de trabalho, conforme as fls. 07/09 Deferido pedido para cancelamento dos débitos a partir do ano de 2006	ANDREZA.AMARINHO	119,00
10606	2019	1501019-13.2021.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	09/08/2021	JOSÉ LEITE JUNIOR	Processo Administrativo - PA 6587/2021 - decisão administrativa 512/2021 - parecer PGM - acompanhamento o parecer jurídico ofertado pois restou comprovado que não houve exercício da atividade comercial visto que o requerente juntou instrumento particular de contrato de trabalho, conforme as fls. 07/09 Deferido pedido para cancelamento dos débitos a partir do ano de 2006	ANDREZA.AMARINHO	213,00
10606	2018	1501019-13.2021.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	09/08/2021	JOSÉ LEITE JUNIOR	Processo Administrativo - PA 6587/2021 - decisão administrativa 512/2021 - parecer PGM - acompanhamento o parecer jurídico ofertado pois restou comprovado que não houve exercício da atividade comercial visto que o requerente juntou instrumento particular de contrato de trabalho, conforme as fls. 07/09 Deferido pedido para cancelamento dos débitos a partir do ano de 2006	ANDREZA.AMARINHO	76,62
10606	2020	1501019-13.2021.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	09/08/2021	JOSÉ LEITE JUNIOR	Processo Administrativo - PA 6587/2021 - decisão administrativa 512/2021 - parecer PGM - acompanhamento o parecer jurídico ofertado pois restou comprovado que não houve exercício da atividade comercial visto que o requerente juntou instrumento particular de contrato de trabalho, conforme as fls. 07/09 Deferido pedido para cancelamento dos débitos a partir do ano de 2006	ANDREZA.AMARINHO	218,40
66503	2004		D.A. IPTU	12/08/2021	RAFAEL VINICIUS DE SOUZA PECORA	Pagamento Efetuado - ERRO DE CONVERSÃO DE BAIXAS COBR AMIG BANCO DO BRASIL SISTEMA CECAM.	ACHILLES.BERARDO	495,86
86320	2015	1515107-95.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	18/08/2021	MANOEL ELEUTERIO DE SOUZA	Valor Mínimo Lei 4187/2017 - Cancelamento pela lei 4187/2017 valor minimo, recolhido as despesas postais no valor de R\$ 52,00 e encaminhado a Procuradoria Fiscal / Execução Fiscal para providências necessárias	ANDREZA.AMARINHO	67,28
100599	2001	0533384-02.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELADO CONF. REV. DA ALÍQ. COM BASE NO PROC. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	88,80
100599	2002	0533384-02.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELADO CONF. REV. DA ALÍQ. COM BASE NO PROC. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	96,00
100599	2003		D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELADO CONF. REV. DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	104,82
100599	1996	35757/1999	D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELAMENTO: REV. DAS ALIQ. COM BASE NO PROC 11007/08.	ACHILLES.BERARDO	108,00
100599	1995	35757/1999	D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELAMENTO: REV. DAS ALIQ. COM BASE NO PROC 11007/08.	ACHILLES.BERARDO	108,00

100599	2004		D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELADO CONF. REV. DA ALÍQUOTA COM BASE NO ACHILLES.BERARDO PROC. 11007/08		116,80
100599	1999	28019/2002	D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELAMENTO: REV. DAS ALIQ. COM BASE NO PROC 11007/08.	ACHILLES.BERARDO	108,00
100599	1998	28019/2002	D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELAMENTO: REV. DAS ALIQ. COM BASE NO PROC 11007/08.	ACHILLES.BERARDO	108,00
100599	2000	28019/2002	D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELAMENTO: REV. DAS ALIQ. COM BASE NO PROC 11007/08.	ACHILLES.BERARDO	79,98
100599	2005		D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - CANCELADO CONF. REV. DA ALÍQUOTA COM BASE NO ACHILLES.BERARDO PROC. 11007/08		123,20
100599	2006		D.A. IPTU	19/08/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO			137,60
9103	2010	0518006-25.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	202,00
9103	2008	0518298-78.2011.8.26.0266	D.A. ISS	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	604,24
9103	2010	0518006-25.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	468,64
9103	2009	0518006-25.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	447,76
9103	2012	1517648-38.2016.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	561,44
9103	2011	0518006-25.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	232,00
9103	2013	1517648-38.2016.8.26.0266	D.A. ISS	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	836,64
9103	2011	0518006-25.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	538,24
9103	2015	1517648-38.2016.8.26.0266	D.A. ISS	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	922,96
9103	2020		D.A.ISS/TAXAS	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	1.179,36
9103	2012	1517648-38.2016.8.26.0266	D.A. TX PUBL	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	242,00
9103	2019		D.A.ISS/TAXAS	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	1.150,20
9103	2007	0518298-78.2011.8.26.0266	D.A. ISS	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	581,00
9103	2009	0518006-25.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	193,00
9103	2014	1517648-38.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	876,48
9103	2018	1504505-74.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	1.122,16
9103	2017	1501337-98.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	19/08/2021	CLAUDIA BORELLI ITANHAEM - ME	INATIVIDADE - Processo nº 15271/2020 Cancelamento de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CAROLINE.CSILVA	1.105,56
10599	2006		D.A. IPTU	19/08/2021	DIONATAN CARDOSO ARAÚJO	Processo Administrativo - ERRO DE INCLUSÃO DE TESTE DE DIVIDA ATIVA	ACHILLES.BERARDO	32,99
105787	2002	0551137-69.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	19/08/2021	LUCIANO GUIMARÃES BRITO	Pagamento Efetuado - Pagamento efetuado em 10/01/2002 no valor de R\$ 33,99 conforme apurado no processo 7983/2021	CAROLINE.CSILVA	33,99
11231	2020		D.A.ISS/TAXAS	20/08/2021	CIA 3X CONSULTORIA DE IMOVEIS & ARTE LTDA - ME	INATIVIDADE - Processo 6042/2020 Cancelado conforme cota da Diretora de Divisão de ISS.	CAROLINE.CSILVA	589,68
7300	2004	0501234-60.2008.8.26.0266	D.A. ISS	23/08/2021	ARNALDO VITOR DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 4079/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	128,48
7300	2005	0501234-60.2008.8.26.0266	D.A. ISS	23/08/2021	ARNALDO VITOR DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 4079/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	135,52
7300	2006	0501234-60.2008.8.26.0266	D.A. ISS	23/08/2021	ARNALDO VITOR DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 4079/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	151,36
784859	2020	1513369-33.2021.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	23/08/2021	LEONARDO DE MOURA NAVES E SOUZA	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 4614/2018 Cancelamento conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	218,40

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11278	2012	1517883-05.2016.8.26.0266	D.A. ISS	23/08/2021	MELISSA DROMINISKI DO NASCIMENTO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 1704/2012 Cancelamento conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	109,71
18799	2016	1502311-38.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	23/08/2021	P. A. DA SILVA FRANCO ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 8451/2019 Cancelamento conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	162,73
18799	2017	1502311-38.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	23/08/2021	P. A. DA SILVA FRANCO ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 8451/2019 Cancelamento conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	528,03
18799	2018	1505229-78.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	23/08/2021	P. A. DA SILVA FRANCO ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 8451/2019 Cancelamento conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	446,55
14965	2017	1501803-92.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	23/08/2021	TRANSPORTADORA ITANHAÉM LTDA - EPP	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 2408/2017 Cancelamento conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	270,84
18255	2019		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	CELI BARCELOS REIS ARAUJO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7528/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	213,00
18255	2014	1519513-96.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	CELI BARCELOS REIS ARAUJO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7528/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	179,52
18255	2015	1519513-96.2016.8.26.0266	D.A. ISS	24/08/2021	CELI BARCELOS REIS ARAUJO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7528/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	189,04
18255	2020		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	CELI BARCELOS REIS ARAUJO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7528/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	218,40
18255	2016	1502252-50.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	CELI BARCELOS REIS ARAUJO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7528/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	209,44
18255	2012	1519513-96.2016.8.26.0266	D.A. ISS	24/08/2021	CELI BARCELOS REIS ARAUJO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7528/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	164,56
18255	2013	1519513-96.2016.8.26.0266	D.A. ISS	24/08/2021	CELI BARCELOS REIS ARAUJO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7528/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	171,36
18255	2017	1502252-50.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	CELI BARCELOS REIS ARAUJO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7528/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	226,44
18255	2018		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	CELI BARCELOS REIS ARAUJO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7528/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	229,84
17158	2017	1505115-42.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	JEPPYM REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 23063/2019 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	14,15
17158	2019		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	JEPPYM REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 23063/2019 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	397,61
17158	2018	1505115-42.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	JEPPYM REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 23063/2019 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	24,55
17158	2018	1505115-42.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	JEPPYM REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 23063/2019 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	522,76
16908	2019		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	JOAO DONATO DE MORAIS PEREIRA - ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14510/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	795,20
16908	2017	1502128-67.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	JOAO DONATO DE MORAIS PEREIRA - ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14510/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	257,52
16908	2018	1505084-22.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	JOAO DONATO DE MORAIS PEREIRA - ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14510/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	784,16
781785	2020		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	POUSADA RECANTO DOS GIRASSOIS LTDA - ME	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 15501/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	657,01
14329	2019		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	RODRIGO MUNHOZ JOSE	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7081/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	284,00
14329	2018	1504782-90.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	RODRIGO MUNHOZ JOSE	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7081/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	432,64
14329	2020		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	RODRIGO MUNHOZ JOSE	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 7081/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	436,80
490	2020		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	ROSANA PARANHA DA SILVA	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 6913/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	160,16
15338	2018	1504883-30.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	VANESSA & ADRIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CON	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14588/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.669,72
15338	2015	1518533-52.2016.8.26.0266	D.A. ISS	24/08/2021	VANESSA & ADRIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CON	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14588/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.373,32
15338	2016	1501866-20.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	VANESSA & ADRIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14588/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.521,52

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15338	2017	1501866-20.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	DE MATERIAIS PARA CON VANESSA & ADRIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CON	PGM. INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14588/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.645,02
15338	2014	1518533-52.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	DE MATERIAIS PARA CON VANESSA & ADRIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CON	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14588/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.304,16
15338	2013	1518533-52.2016.8.26.0266	D.A. ISS	24/08/2021	DE MATERIAIS PARA CON VANESSA & ADRIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CON	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14588/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.244,88
15338	2019		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	DE MATERIAIS PARA CON VANESSA & ADRIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CON	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14588/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.725,30
15338	2020		D.A.ISS/TAXAS	24/08/2021	DE MATERIAIS PARA CON VANESSA & ADRIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CON	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 14588/2020 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.474,20
201899	2019		D.A.ISS/TAXAS	25/08/2021	A.R. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	INATIVIDADE - Processo Adm. nº 12429/2019 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	198,80
82360	2020		D.A. EXP.OBRAS	25/08/2021	JOSE PEREIRA DE CARVALHO (ESPÓLIO)	Cancelamento Lançamento Indevido - Memorando 146/2021 - Obras - Patricia P.Santos - cancelamento do ano de 2020 Exp.Obras - gerada indevidamente no cadastro	ANDREZA.AMARINHO	109,20
18391	2013	1005958-35.2017.8.26.0266	D.A. ISS	25/08/2021	TRENTO - ENERGIA LTDA - ME	Processo Administrativo - Processo Adm. nº 3062/2021 Cancelamento das guias, visto o lançamento em duplicidade conforme apurado pela Diretora de Divisão de ISS.	CAROLINE.CSILVA	75,54
18391	2013	1005958-35.2017.8.26.0266	D.A. ISS	25/08/2021	TRENTO - ENERGIA LTDA - ME	Processo Administrativo - Processo Adm. nº 3062/2021 Cancelamento das guias, visto o lançamento em duplicidade conforme apurado pela Diretora de Divisão de ISS.	CAROLINE.CSILVA	75,54
18391	2013	1005958-35.2017.8.26.0266	D.A. ISS	25/08/2021	TRENTO - ENERGIA LTDA - ME	Processo Administrativo - Processo Adm. nº 3062/2021 Cancelamento das guias, visto o lançamento em duplicidade conforme apurado pela Diretora de Divisão de ISS.	CAROLINE.CSILVA	75,54
67348	2017	1514839-07.2018.8.26.0266	D.A. IPTU	26/08/2021	FERNANDO TAVARES DE CAMPOS FILHO	Processo Administrativo - Cancelado conforme compensação de Créditos, apurado pelo parcelamento 19550/2018, o imóvel foi objeto de arrematação de aordo com o Proc Adm nº 7458/2021	HENRIQUE.FCOSTA	83,84
67348	2016	1514839-07.2018.8.26.0266	D.A. IPTU	26/08/2021	FERNANDO TAVARES DE CAMPOS FILHO	Processo Administrativo - Cancelado conforme compensação de Créditos, apurado pelo parcelamento 19550/2018, o imóvel foi objeto de arrematação de aordo com o Proc Adm nº 7458/2021	HENRIQUE.FCOSTA	21,04
73278	2000		D.A. IPTU	27/08/2021	AILTON BISPO DOS SANTOS	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	79,98
73278	2002	0526260-65.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	AILTON BISPO DOS SANTOS	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	96,00
73278	2001	0526260-65.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	AILTON BISPO DOS SANTOS	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	88,80
73278	2004	0534889-57.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	AILTON BISPO DOS SANTOS	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	116,80
73278	2003	0534889-57.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	AILTON BISPO DOS SANTOS	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	104,82
73278	2006		D.A. IPTU	27/08/2021	AILTON BISPO DOS SANTOS	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	137,60
73278	2005	0534889-57.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	AILTON BISPO DOS SANTOS	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	123,20
90257	2003	0540649-84.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	JOSE MARIA DE ALMEIDA	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	104,82
90257	2000		D.A. IPTU	27/08/2021	JOSE MARIA DE ALMEIDA	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	79,98
90257	1998		D.A. IPTU	27/08/2021	JOSE MARIA DE ALMEIDA	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	108,00
90257	1999		D.A. IPTU	27/08/2021	JOSE MARIA DE ALMEIDA	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	108,00
90257	2005	0540649-84.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	JOSE MARIA DE ALMEIDA	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	123,20
90257	2001	0530982-45.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	JOSE MARIA DE ALMEIDA	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	88,80
90257	2002	0530982-45.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	JOSE MARIA DE ALMEIDA	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	96,00

90257	2004	0540649-84.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	JOSE MARIA DE ALMEIDA	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	116,80
90257	1997		D.A. IPTU	27/08/2021	JOSE MARIA DE ALMEIDA	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	108,00
90257	2006		D.A. IPTU	27/08/2021	JOSE MARIA DE ALMEIDA	Processo Revisão - Revisão de Valores com base no Processo Adm. 11007/2008	CAROLINE.CSILVA	137,60
13487	2017	1507899-89.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	PANAMERICANA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Processo Administrativo - Revisão de Valores conforme Processo Adm. nº 10843/2017	CAROLINE.CSILVA	704,64
13487	2018	1507899-89.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	27/08/2021	PANAMERICANA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Processo Administrativo - Revisão de Valores conforme Processo Adm. nº 10843/2017	CAROLINE.CSILVA	715,08
13487	2019		D.A. IPTU	27/08/2021	PANAMERICANA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Processo Administrativo - Revisão de Valores conforme Processo Adm. nº 10843/2017	CAROLINE.CSILVA	722,76
58605	2019		D.A. EXP.OBRAS	30/08/2021	FRANCISCO ZANELLA	Cancelamento Lançamento Indevido - Memorando Obras - Patricia P.Santos - 126/2021 - cancelado a taxa de regularização, pois o imóvel não poderá ser regularizado (risco de desabar) e foi demolido.	ANDREZA.AMARINHO	343,37
100175	2019		D.A. IPTU	31/08/2021	ERALDO DE SOUZA	Pagamento Efetuado - Cancelado: pgto efetuado em duplicidade ref. a parc. 02 em 07/02/2019, crédito repassado conf. inconsistências - Lote 58129 em 08/02/2019.	ACHILLES.BERARDO	70,48
1680101	2016	1514839-07.2018.8.26.0266	D.A. IPTU	01/09/2021	RENATO DALECIO	Processo Administrativo - conforme Processo nº 7458/2021 - arrematação, valores utilizados na compensação do cadastro original.	HENRIQUE.FCOSTA	1.398,23
3164	2018		D.A. IPTU	02/09/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Processo Administrativo - incrito com o codigo de tributo errado.	HENRIQUE.FCOSTA OSTA	1.549,73
3167	3167		DA CONSTR	02/09/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Processo Administrativo - cancelado, inscrito erroneamente o exercício	HENRIQUE.FCOSTA	236,60
121508	2002	0541491-35.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	96,00
121508	2001	0541491-35.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	88,80
121508	2003	0554935-67.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	104,82
121508	1999		D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento:- revisão da alíquota com base no Proc 11007/08.	ACHILLES.BERARDO	108,00
121508	1996		D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento:- revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
121508	1997		D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento:- revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
121508	1995		D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento:- revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
121508	2004	0554935-67.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	116,80
121508	2000		D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento:- revisão da alíquota com base no Proc 11007/08.	ACHILLES.BERARDO	79,98
121508	2005	0554935-67.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	123,20
121508	1998		D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento:- revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
121508	2006		D.A. IPTU	08/09/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	137,60
100695	2020		D.A. IPTU	14/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado conf. Imunidade Tributária com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	925,20
26976	2005	0509460-88.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	15/09/2021	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando 186/2020 Proc Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	123,20
26976	2006	0504063-09.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	15/09/2021	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando 186/2020 Proc Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	137,60
26976	2001	0506234-46.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	15/09/2021	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando 186/2020 Proc Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	88,80

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

26976	2002	0506234-46.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	15/09/2021	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando 186/2020 Proc Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	96,00
26976	2003	0509460-88.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	15/09/2021	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando 186/2020 Proc Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	104,82
26976	2004	0509460-88.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	15/09/2021	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando 186/2020 Proc Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	116,80
26976	2000		D.A. IPTU	15/09/2021	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando 186/2020 Proc Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	79,98
26976	1999		D.A. IPTU	15/09/2021	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando 186/2020 Proc Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	108,00
14078	2006		D.A. IPTU	15/09/2021	MARIA LOURDES GONÇALVES DE SENE	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando 186/2020 Proc Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	132,60
85847	1998		D.A. IPTU	17/09/2021	BOAVENTURA GOMES NEGRAO FILHO	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1022/2020 de 24/09/2020 - Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	108,00
85847	2006	0509524-59.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	17/09/2021	BOAVENTURA GOMES NEGRAO FILHO	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1022/2020 de 24/09/2020 - Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	137,60
11208	2021		D.A. TX COM.A	17/09/2021	LUZIA FERREIRA DE CARVALHO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 9404/2021 Cancelamento dos débitos conforme cota da Diretora de Divisão de ISS.	CAROLINE.CSILVA	436,52
11208	2021		D.A. PRECO PUI	17/09/2021	LUZIA FERREIRA DE CARVALHO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 9404/2021 Cancelamento dos débitos conforme cota da Diretora de Divisão de ISS.	CAROLINE.CSILVA	445,20
169511	2020		D.A. IPTU	17/09/2021	MIKAELLI MATIAS SILVA	Pagamento Efetuado - Pagamento efetuado em 10/12/2020, crédito repassado e aviso rejeitado em 11/12/2020 Lote 65413.	ACHILLES.BERARDO	48,16
66331	2006		D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	137,60
66331	2005	0532058-36.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	123,20
66331	2000		D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	79,98
66331	2004	0532058-36.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	116,80
66331	1998		D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	108,00
66331	1996		D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	108,00
66331	1999		D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	108,00
66331	1997		D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	108,00
66331	2003	0532058-36.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	104,82
66331	2002	0524211-51.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	96,00
66331	2001	0524211-51.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	17/09/2021	RAIMUNDO VALNE DE FARIAS	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 328/2020 de 06/03/2020 Proc Jurídica	ACHILLES.BERARDO	88,80
10650	2009	0519295-90.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	926,40

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10650	2011	0519295-90.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	232,00
10650	2012	1517790-42.2016.8.26.0266	D.A. ISS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	212,96
10650	2010	0519295-90.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	969,60
10650	2011	0519295-90.2013.8.26.0266	D.A. ISS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	204,16
10650	2009	0519295-90.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	193,00
10650	2009	0519295-90.2013.8.26.0266	D.A. ISS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	169,84
10650	2011	0519295-90.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.113,60
10650	2007	0518509-17.2011.8.26.0266	D.A. ISS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.169,00
10650	2008	0518509-17.2011.8.26.0266	D.A. ISS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.215,76
10650	2015	1517790-42.2016.8.26.0266	D.A. ISS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.857,04
10650	2006	0502464-40.2008.8.26.0266	D.A. ISS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.148,96
10650	2012	1517790-42.2016.8.26.0266	D.A. TX PUBL	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	242,00
10650	2020		D.A.ISS/TAXAS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	2.402,40
10650	2010	0519295-90.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	202,00
10650	2019		D.A.ISS/TAXAS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	2.343,00
10650	2012	1517790-42.2016.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.161,60
10650	2017	1501434-98.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	2.224,44
10650	2013	1517790-42.2016.8.26.0266	D.A. ISS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.683,36
10650	2010	0519295-90.2013.8.26.0266	D.A. ISS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	177,76
10650	2014	1517790-42.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.763,52
10650	2016	1501434-98.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	2.057,44
10650	2018	1504588-90.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	20/09/2021	PAVÃO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 10480/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	2.257,84
60639	2006		D.A. IPTU	21/09/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1061/2020 de 29/09/2020 Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	137,60
60639	2001	0523035-37.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	21/09/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1061/2020 de 29/09/2020 Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	88,80
60639	2002	0523035-37.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	21/09/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1061/2020 de 29/09/2020 Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	96,00
100695	2004	0544533-24.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	224,41
100695	2009	1500164-05.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	240,72

						nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receita		
33669	1996	12988/1999	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33669	1997	4783/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33669	2003	12932/2008	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	6,09
33657	1998	4780/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33657	2006		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	7,99
33666	1999	4782/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	13,20
33666	2005	12931/2008	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FC OSTA	7,15
33657	2010		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	9,39
33657	2002	1793/2006	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	5,57
33657	2003	12927/2008	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	6,09
33657	2005	12927/2008	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	7,15
33666	2001	5744/2005	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	5,16
33666	2003	12931/2008	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	6,09
33666	2006		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	7,99
33666	2009		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	8,97
100599	2008		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,91
100695	2008	1500164-05.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	55,08
33669	2009		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	8,97
33657	2007		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	8,13
33666	2007		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	8,13
33669	2007		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	8,13
100695	2005	0544533-24.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	236,56
33666	2012	1526508-28.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	11,24
33666	2013	1526508-28.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	11,71
100599	2013	1510791-73.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	48,33
100599	2012	1510791-73.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	46,42
100599	2016	1510220-63.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	130,95

100599	2011		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	44,50
33666	2011		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	10,78
33657	1995	12985/1999	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33666	1997	4782/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33669	1999	4783/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	13,20
33669	2005	12932/2008	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	7,15
33669	1998	4783/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33669	2004	12932/2008	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	6,78
33666	1998	4782/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33666	2000	4782/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	4,65
33657	2015	1525588-54.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	62,08
100599	2014	1510791-73.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	115,04
33657	2009		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	8,97
33666	2010		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	9,39
100599	2010		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	38,74
100695	2007	0512218-98.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	115,94
33657	1996	12985/1999	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33657	1997	4780/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33657	2011		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	10,78
33669	2011		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	10,78
33666	2018	1513666-40.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	71,91
100599	2017	1510220-63.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	141,60
33669	2014	1525594-61.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	58,95
33669	2013	1525594-61.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	11,71
33669	2016		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	65,53
100695	2016	1510257-90.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	650,61
100599	2020		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	154,80
100599	1998	28019/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	20,91

33657	2013	1525588-54.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	11,71
33669	2012	1525594-61.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	11,24
33666	2017	1513666-40.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	70,85
100599	2006		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	32,99
100599	2001	0533384-02.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	21,29
100599	2000	28019/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	19,18
33657	2016		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	65,53
33669	2010		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	9,39
33669	1995	12988/1999	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33669	2002	5574/2005	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	5,57
33657	1999	4780/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	13,20
33657	2000	4780/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	4,65
33666	1995	12987/1999	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33666	1996	12987/1999	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,68
33669	2000	4783/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	4,65
33669	2006		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	7,99
33657	2001	1793/2006	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	5,16
33657	2004	12927/2008	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	6,78
33666	2002	5744/2005	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	5,57
33666	2004	12931/2008	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	6,78
100695	2019	1510257-90.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	730,74
100599	2019	1510220-63.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	150,96
33657	2019	1503094-25.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	75,53
33669	2019	1503101-17.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	75,53
33669	2020	1503101-17.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	77,44
100599	2003		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	25,13
100599	2002	0533384-02.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	23,02
100599	1999	28019/2002	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	22,37

33657	2012	1525588-54.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	11,24
100695	2012	1511296-64.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	258,29
33666	2019	1513666-40.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	75,53
33669	2018	1503101-17.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	71,91
33666	2020	1513666-40.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	77,44
100599	2005		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	29,54
33666	2015	1526508-28.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	62,08
100599	1996	35757/1999	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	20,91
33657	2018	1503094-25.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	71,91
100695	2010	0504148-24.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	222,04
33669	2001	5574/2005	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	5,16
100599	2007		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	33,57
100599	1995	35757/1999	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	20,91
100695	2011	0504148-24.2013.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	212,61
33666	2016		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	65,53
33657	2014	1525588-54.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	58,95
33666	2014	1526508-28.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	58,95
100599	2018	1510220-63.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	143,73
157931	2018	1510347-35.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 29/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 29/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	124,86
100599	2015	1510791-73.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	121,14
157931	2016	1510347-35.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 29/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 29/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	113,76
157931	2017	1510347-35.2019.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 29/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 29/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	123,00
33657	2017	1503094-25.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	70,85
33669	2017	1503101-17.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	70,85
100695	2006	0512218-98.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 32/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	264,21
33669	2015	1525594-61.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade Tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2016 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	62,08
157931	2015	1529693-40.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 29/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 29/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	105,63
100599	2004		D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Processo Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receit	HENRIQUE.FCOSTA	28,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

33657	2020	1503094-25.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	22/09/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita Processo Administrativo - Cancelado, imunidade tributária conforme Proc Adm nº 602 / 2006 - Memorando nº 31/2021 Depto da Receita	HENRIQUE.FCOSTA	77,44
79442	2009	1541698-94.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	27/09/2021	MAURICIO GOMES BERNARDI	Decisão Judicial - Memorando interno PJ 1055/2021 Procuradora Dulcineia - cancelamento dos anos de 2009 a 2011 - ação 1511698-94.2017.8.26.0266	ANDREZA.AMARINHO	1.551,27
79442	2010	1541698-94.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	27/09/2021	MAURICIO GOMES BERNARDI	Decisão Judicial - Memorando interno PJ 1055/2021 Procuradora Dulcineia - cancelamento dos anos de 2009 a 2011 - ação 1511698-94.2017.8.26.0266	ANDREZA.AMARINHO	2.319,40
79442	2011	1541698-94.2017.8.26.0266	D.A. IPTU	27/09/2021	MAURICIO GOMES BERNARDI	Decisão Judicial - Memorando interno PJ 1055/2021 Procuradora Dulcineia - cancelamento dos anos de 2009 a 2011 - ação 1511698-94.2017.8.26.0266	ANDREZA.AMARINHO	3.196,56
119633	2020		D.A. IPTU	27/09/2021	TARCILA PIRES ANTUNES	Decisão Judicial - Memorando PJ 1154/2021 Procuradora Dulcineia - cancelamento do débito de 2020 conforme decisão anexa aba plantas - até implementação de melhorias na região incluindo também as cobranças atuais e futuras sob pena de aplicação de multa diária e até responsabilização por crime de desobediência.	ANDREZA.AMARINHO	142,29
121479	1999		D.A. IPTU	04/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/2008.	ACHILLES.BERARDO	108,00
121479	1997		D.A. IPTU	04/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/2008.	ACHILLES.BERARDO	108,00
121479	2000		D.A. IPTU	04/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/2008.	ACHILLES.BERARDO	79,98
121479	1995		D.A. IPTU	04/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/2008.	ACHILLES.BERARDO	108,00
121479	1998		D.A. IPTU	04/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/2008.	ACHILLES.BERARDO	108,00
121479	1996		D.A. IPTU	04/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/2008.	ACHILLES.BERARDO	108,00
121479	2004	0554925-23.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	05/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008	ACHILLES.BERARDO	116,80
121479	2001	0541487-95.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	05/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	88,80
121479	2003	0554925-23.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	05/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008	ACHILLES.BERARDO	104,82
121479	2002	0541487-95.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	05/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	96,00
121479	2005	0554925-23.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	05/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008	ACHILLES.BERARDO	123,20
121479	2006		D.A. IPTU	05/10/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008	ACHILLES.BERARDO	137,60
41126	1999		D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. rev. das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	108,00
41126	2006		D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020	ACHILLES.BERARDO	137,60
41126	2000		D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. rev. das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	79,98
41126	2005	0518254-98.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020	ACHILLES.BERARDO	123,20
41126	2003	0518254-98.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020	ACHILLES.BERARDO	104,82
41126	2001	0513564-94.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020	ACHILLES.BERARDO	88,80
41126	2002	0513564-94.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020	ACHILLES.BERARDO	96,00
41126	1997		D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. rev. das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	108,00
41126	1996		D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. rev. das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	108,00

41126	1995		D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. rev. das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	108,00
41126	1998		D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. rev. das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	108,00
41126	2004	0518254-98.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	05/10/2021	HERCULANO MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 276/2020	ACHILLES.BERARDO	116,80
119830	2001	0540452-03.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	06/10/2021	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando nº 390/2020 da Procuradoria Jurídica.	CAROLINE.CSILVA	88,80
119830	2002	0540452-03.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	06/10/2021	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando nº 390/2020 da Procuradoria Jurídica.	CAROLINE.CSILVA	96,00
119830	2003	0553767-30.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	06/10/2021	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando nº 390/2020 da Procuradoria Jurídica.	CAROLINE.CSILVA	104,82
119830	2004	0553767-30.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	06/10/2021	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando nº 390/2020 da Procuradoria Jurídica.	CAROLINE.CSILVA	116,80
119830	1998		D.A. IPTU	06/10/2021	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando nº 390/2020 da Procuradoria Jurídica.	CAROLINE.CSILVA	99,00
119830	1999		D.A. IPTU	06/10/2021	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando nº 390/2020 da Procuradoria Jurídica.	CAROLINE.CSILVA	99,00
119830	2000		D.A. IPTU	06/10/2021	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando nº 390/2020 da Procuradoria Jurídica.	CAROLINE.CSILVA	73,32
119830	2006		D.A. IPTU	06/10/2021	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando nº 390/2020 da Procuradoria Jurídica.	CAROLINE.CSILVA	137,60
119830	2005	0553767-30.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	06/10/2021	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando nº 390/2020 da Procuradoria Jurídica.	CAROLINE.CSILVA	123,20
13992	2020		D.A.ISS/TAXAS	06/10/2021	RCD - SERVIÇOS DE HOTELARIA E EVENTOS TURÍSTICOS LTDA	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 22772/2019 Cancelamento de Débitos conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	1.929,20
60500	2006		D.A. IPTU	07/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1060/2020 de 29/09/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	137,60
60500	2002	0522962-65.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	07/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1060/2020 de 29/09/2020 PJ	ACHILLES.BER	96,00
60500	2001	0522962-65.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	07/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1060/2020 de 29/09/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	88,80
95928	2020		D.A. IPTU	08/10/2021	RAFAEL FELIX	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 8109/2021 - Arrematação	HENRIQUE.FCOSTA	451,74
34436	2006		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	ACHILLES.BERARDO	137,60
34437	2005	0513549-57.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	123,20
34436	2000		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	79,98
34437	1998		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
34437	2006		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	137,60
34436	1999		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
34436	1996		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
34437	1996		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
34436	2005	0513548-72.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	ACHILLES.BERARDO	123,20
34436	1995		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
34437	2000		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	79,98

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

34436	1997		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc 11007/08		108,00
34436	1998		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc 11007/08		108,00
34437	1995		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc. 11007/08		108,00
34437	1999		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc. 11007/08		108,00
34437	1997		D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc. 11007/08		108,00
34437	2004	0513549-57.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc 11007/08		116,80
34436	2004	0513548-72.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc 11007/08.		116,80
34436	2003	0513548-72.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc 11007/08.		104,82
34437	2003	0513549-57.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc 11007/08		104,82
34436	2001	0509580-05.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc 11007/08		88,80
34436	2002	0509580-05.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc 11007/08		96,00
34437	2002	0509581-87.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc. 11007/08		96,00
34437	2001	0509581-87.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	09/10/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no ACHILLES.BERARDO Proc. 11007/08		88,80
787535	2020		D.A.ISS/TAXAS	14/10/2021	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA PEDRA QUE CANTA	Isenção - Processo Administrativo nº 14599/2020 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.164,80
787535	2019		D.A. PREÇO PUI	14/10/2021	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA PEDRA QUE CANTA	Isenção - Processo Administrativo nº 14599/2020 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	710,00
787535	2019		D.A.ISS/TAXAS	14/10/2021	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA PEDRA QUE CANTA	Isenção - Processo Administrativo nº 14599/2020 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.136,00
17428	2015	1519326-88.2016.8.26.0266	D.A. ISS	18/10/2021	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO NETO	Cancelamento Lançamento Indevido - PA 6745/2015 - cancelamento das parcelas 03 a 06 do exercício de 2015, uma vez que o contribuinte era enquadrado no Regime SIMEI, sendo beneficiado pela lei 4013 de 30/04/15, conforme fls.07 - Diretora ISS Celia C.dos S.Freitas	ANDREZA.AMARINHO	429,96
786096	2018		D.A.ISS/TAXAS	18/10/2021	BRYAN S. PARK SERVIÇOS DE VALET EIRELI-EPP	Cancelamento Lançamento Indevido - PA 7745/2021- para cancelamento da guia 100802045 exercício de 2018, uma vez que a empresa era optante pelo Simples Nacional desde novembro de 2017, sendo tributado pelo tal regime - Diretora ISS - Celia C.dos S.Freitas	ANDREZA.AMARINHO	0,40
13937	2016	1501686-04.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	18/10/2021	JOSÉ SERPELONI ARTESANATOS - ME	INATIVIDADE - PA 8270/2021 decisão administrativa 582/2021 PGM - acompanhamento o parecer jurídico para fins de determinar o cancelamento dos débitos a partir de 25/11/2015 em razão da inatividade	ANDREZA.AMARINHO	1.330,56
137331	2020		D.A. IPTU	19/10/2021	ADRIANO PEREIRA LIMA	Processo Administrativo - NSCRICÃO CANCELADA EM 2019 POR MOTIVO DE DESMEMBRAMENTO VIGORANDO OS CADASTROS 145221 E 145222.	ACHILLES.BERARDO	2.979,60
16162	2002	0503792-10.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	96,00
16215	2002	0503830-22.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	96,00
16162	2001	0503792-10.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	88,80
16215	2001	0503830-22.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	88,80
16215	2004	0505527-10.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	116,80
16215	2003	0505527-10.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	104,82

16162	2003	0505484-73.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	104,82
16162	2000		D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	39,99
16215	1998	0029693-76.2001.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	108,00
16215	1997	0029693-76.2001.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	108,00
16215	1996	0013233-82.1999.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	108,00
16162	2005	0505484-73.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	123,20
16215	1995		D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	72,00
16162	1999		D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	108,00
16162	1998		D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	108,00
16162	2004	0505484-73.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	116,80
16162	1995		D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	72,00
16162	1997		D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	108,00
16162	2006		D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	137,60
16162	1996		D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de valores conforme Memorando da Procuradoria Jurídica nº 65/2020	CAROLINE.CSILVA	108,00
16215	2006		D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	137,60
16215	2000	0029693-76.2001.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	39,99
16215	1999	0029693-76.2001.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	108,00
16215	2005	0505527-10.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	20/10/2021	SEVERINO MARQUES DA SILVA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Memorando da Proc. Jurídica nº 65/2020.	CAROLINE.CSILVA	123,20
15220	2018	1504859-02.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	25/10/2021	ALGODÃO DOCE MODAS ITANHAÉM LTDA - ME.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 8113/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	868,66
15220	2017	1501846-29.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	25/10/2021	ALGODÃO DOCE MODAS ITANHAÉM LTDA - ME.	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 8113/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	855,81
7790	2011	0518342-29.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procuaraor Geral.	CAROLINE.CSILVA	538,24
7790	2019		D.A.ISS/TAXAS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procuraor Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.150,20
7790	2008	1500872-89.2018.8.26.0266	D.A. ISS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procuraor Geral.	CAROLINE.CSILVA	604,24
7790	2017	1501250-45.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procuraor Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.105,56
7790	2018	1504443-34.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procuraor Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.122,16
7790	2012	1517536-69.2016.8.26.0266	D.A. TX PUBL	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procuraor Geral.	CAROLINE.CSILVA	242,00
7790	2013	1517536-69.2016.8.26.0266	D.A. ISS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procuraor Geral.	CAROLINE.CSILVA	836,64
7790	2012	1517536-69.2016.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procuraor Geral.	CAROLINE.CSILVA	561,44

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

7790	2020		D.A.ISS/TAXAS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.179,36
7790	2004	0501437-22.2008.8.26.0266	D.A. ISS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	484,78
7790	2005	0501437-22.2008.8.26.0266	D.A. ISS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	511,28
7790	2009	0518342-29.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	193,00
7790	2010	0518342-29.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	202,00
7790	2011	0518342-29.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	232,00
7790	2007	1500872-89.2018.8.26.0266	D.A. ISS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	581,00
7790	2006	0501437-22.2008.8.26.0266	D.A. ISS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	571,04
7790	2015	1517536-69.2016.8.26.0266	D.A. ISS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	922,96
7790	2014	1517536-69.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	876,48
7790	2016	1501250-45.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.022,56
7790	2009	0518342-29.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	447,76
7790	2010	0518342-29.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	25/10/2021	FABIANA PÔNCIO VIEIRA ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7364/2021 Cancelado conforme parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	468,64
781118	2015	1520270-90.2016.8.26.0266	D.A. ISS	25/10/2021	LUCIANA ALVES	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 6392/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	215,00
781118	2014	1520270-90.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	25/10/2021	LUCIANA ALVES	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 6392/2021 Cancelado conforme parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	306,24
60405	2006	0505663-65.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	112,10
60405	2000		D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão da alíquota em atendimento ao Memorando 1062/2020 Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	79,98
60405	2005	0529915-74.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	123,20
60405	1997		D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão da alíquota em atendimento ao Memorando 1062/2020 Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	108,00
60405	1998		D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão da alíquota em atendimento ao Memorando 1062/2020 Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	108,00
60405	1995		D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão da alíquota em atendimento ao Memorando 1062/2020 Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	108,00
60405	2004	0529915-74.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	116,80
60405	1996		D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão da alíquota em atendimento ao Memorando 1062/2020 Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	108,00
60405	1999		D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão da alíquota em atendimento ao Memorando 1062/2020 Proc. Jurídica.	ACHILLES.BERARDO	108,00
60405	2003	0529915-74.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	104,82
60405	2002	0522913-24.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	96,00
60405	2001	0522913-24.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	26/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 P.	ACHILLES.BERARDO	88,80
60445	2001	0522926-23.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	88,80

60445	2002	0522926-23.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	96,00
60445	2003	0529952-04.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	104,82
60445	2004	0529952-04.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	116,80
60445	2000		D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	79,98
60445	1995		D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	108,00
60445	1996		D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	108,00
60445	2005	0529952-04.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	123,20
60445	1999		D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	108,00
60445	1998		D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	108,00
60445	1997		D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	108,00
60445	2006		D.A. IPTU	27/10/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ	ACHILLES.BERARDO	137,60
140572	2014		D.A. REC. DIV.	27/10/2021	POLIMÓVI CONSTRUÇÕES LTDA	Processo Administrativo - para ajuizamento		10,01
105516	2013		D.A. REC. DIV.	29/10/2021	SILVIA HELENA RAINERI BICUDO	Pagamento Efetuado - QUITADA EM 23/09/2015 AVISO 110685016	ACHILLES.BERARDO	14,78
105516	2013		D.A. REC. DIV.	29/10/2021	SILVIA HELENA RAINERI BICUDO	Pagamento Efetuado - QUITADA EM 23/09/2015 AVISO 110685016		11,83
60498	1998		D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	108,00
60498	1995		D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	108,00
60498	1997		D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	108,00
60498	1996		D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	108,00
60498	2003	0530002-30.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	104,82
60498	2004	0530002-30.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	116,80
60498	2002	0522960-95.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	96,00
60498	2001	0522960-95.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	88,80
60498	1999		D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	108,00
60498	2000		D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	79,98
60498	2006		D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	137,60
60498	2005	0530002-30.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	03/11/2021	IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processo Administrativo - Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando 1062/2020 PJ.	ACHILLES.BERARDO	123,20
73749	2005	0535053-22.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/2008 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1197/2021 P.	ACHILLES.BERARDO	123,20
73749	2000		D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/2008 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1197/2021 P.	ACHILLES.BERARDO	79,98
73749	1998		D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/2008 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1197/2021 P.	ACHILLES.BERARDO	108,00

73749	2001	0526376-71.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/2008 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1197/2021 P.	ACHILLES.BERARDO	88,80
73749	2002	0526376-71.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/2008 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1197/2021 P.	ACHILLES.BERARDO	96,00
73749	2003	0535053-22.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/2008 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1197/2021 P.	ACHILLES.BERARDO	104,82
73749	1999		D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/2008 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1197/2021 P.	ACHILLES.BERARDO	108,00
73749	2004	0535053-22.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/2008 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1197/2021 P.	ACHILLES.BERARDO	116,80
73749	1997		D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC. 11007/2008 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1197/2021 P.	ACHILLES.BERARDO	108,00
73749	1997		D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - LANÇADO EM DUPLICIDADE	ACHILLES.BERARDO	65,28
73749	1999		D.A. IPTU	03/11/2021	MAURICIO MARCOS SANCHO DA SILVA	Processo Administrativo - CANCELAMENTO: ERRO DE CÁLCULO DE REVISÃO.	ACHILLES.BERARDO	65,28
60598	1997		D.A. IPTU	03/11/2021	ROQUE TREDENTE	Processo Administrativo - Lançado erroneamente vide cad 60498.	ACHILLES.BERARDO	19,81
782054	2019		D.A.ISS/TAXAS	04/11/2021	GENESIS CUCOROCIO LTDA	Processo Administrativo - Revisão de Valores Lançados em Divida Ativa mediante Processo Administrativo nº 6042/2021	CAROLINE.CSILVA	10.650,00
782054	2020		D.A.ISS/TAXAS	04/11/2021	GENESIS CUCOROCIO LTDA	Processo Administrativo - Revisão de Valores Lançados em Divida Ativa mediante Processo Administrativo nº 6042/2021	CAROLINE.CSILVA	10.920,00
782054	2017	1502691-61.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	04/11/2021	GENESIS CUCOROCIO LTDA	Processo Administrativo - Revisão de Valores Lançados em Divida Ativa mediante Processo Administrativo nº 6042/2021	CAROLINE.CSILVA	10.016,64
782054	2018	1505495-65.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	04/11/2021	GENESIS CUCOROCIO LTDA	Processo Administrativo - Revisão de Valores Lançados em Divida Ativa mediante Processo Administrativo nº 6042/2021	CAROLINE.CSILVA	10.167,04
782054	2015	1520716-93.2016.8.26.0266	D.A. ISS	04/11/2021	GENESIS CUCOROCIO LTDA	Processo Administrativo - Revisão de Valores Lançados em Divida Ativa mediante Processo Administrativo nº 6042/2021	CAROLINE.CSILVA	8.362,24
782054	2016	1502691-61.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	04/11/2021	GENESIS CUCOROCIO LTDA	Processo Administrativo - Revisão de Valores Lançados em Divida Ativa mediante Processo Administrativo nº 6042/2021	CAROLINE.CSILVA	9.264,64
143505	2019	1513065-34.2021.8.26.0266	D.A. EXP.OBRAS	04/11/2021	LUIZ CARLOS TIBURCIO	Cancelamento Lançamento Indevido - Memorando 203/2021 Expediente Obras - Patricia P.Santos - cancelamento do débito guia 99821718 - pois foi gerado indevidamente com o valor errado, sendo que a guia com o valor correto foi paga e por um equívoco esquecemos de cancelar a errada INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 1733/2017 Cancelado mediante parecer do PGM.	ANDREZA.AMARINHO	465,83
780795	2016	1515610-14.2020.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	CARMEN RAQUEL FERRAZ BORSOI	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 1733/2017 Cancelado mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	517,44
780795	2014	1520100-21.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	CARMEN RAQUEL FERRAZ BORSOI	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 1733/2017 Cancelado mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	266,08
780795	2015	1520100-21.2016.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	CARMEN RAQUEL FERRAZ BORSOI	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 1733/2017 Cancelado mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	155,68
6360	2006	0500843-08.2008.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	GIVALDO DO BONFIM (ESPOLIO)	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 678/2021 Cancelado mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	409,36
6360	2005	0500843-08.2008.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	GIVALDO DO BONFIM (ESPOLIO)	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 678/2021 Cancelado mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	244,38
10381	2008	0518456-36.2011.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	JOSE AUGUSTO DE SANTANA ITANHAEM ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 3951/2021 Cancelado mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	604,24
784448	2018	1513360-71.2021.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	LUCILENE ALMEIDA BRITO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 8100/2019 - Cancelado mediante cota da Diretora de Divisão ISS	CAROLINE.CSILVA	623,61
6440	2013	1517487-28.2016.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	2.792,16
6440	2011	0518885-32.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	2.338,56
6440	2016	1501218-40.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	3.412,64
6440	2020		D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	4.004,00
6440	2019		D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	3.905,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

6440	2006	0500870-88.2008.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.011,36
6440	2014	1517487-28.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	2.925,12
6440	2018	1504415-66.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	3.745,04
6440	2017	1501218-40.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	3.689,64
6440	2015	1517487-28.2016.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	3.080,24
6440	2007	0518052-82.2011.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.029,00
6440	2000		D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	607,98
6440	1999		D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	607,98
6440	2010	0518885-32.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	202,00
6440	2003		D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	770,22
6440	2004	0500870-88.2008.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	858,54
6440	2012	1517487-28.2016.8.26.0266	D.A. TX PUBL	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	242,00
6440	2010	0518885-32.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	2.036,16
6440	2012	1517487-28.2016.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	2.439,36
6440	2005	0500870-88.2008.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	905,52
6440	2011	0518885-32.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	232,00
6440	2009	0518885-32.2013.8.26.0266	D.A. TX FUNC.	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.945,44
6440	2009	0518885-32.2013.8.26.0266	D.A. TX PUBL	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	193,00
6440	2002		D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	705,60
6440	1998		D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 8627/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	233,32
6440	2008	0518052-82.2011.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	2.016,56
6440	2001		D.A. ISS	05/11/2021	M M PRADO	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	674,88
12351	2003		D.A. ISS	05/11/2021	MARIA APARECIDA SOBRAL ALEXANDRE	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7410/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	220,08
12351	2004	1500492-66.2018.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	MARIA APARECIDA SOBRAL ALEXANDRE	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7410/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	245,28
12351	2005	1500492-66.2018.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	MARIA APARECIDA SOBRAL ALEXANDRE	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7410/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	258,72
12351	2002		D.A. ISS	05/11/2021	MARIA APARECIDA SOBRAL ALEXANDRE	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7410/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	33,60
15509	2016	1515466-40.2020.8.26.0266	D.A. PREÇO PUI	05/11/2021	MILTON PIRES DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	948,64
15509	2014	1518582-93.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	MILTON PIRES DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	13,26

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15509	2015	1518582-93.2016.8.26.0266	D.A. ISS	05/11/2021	MILTON PIRES DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	139,00
15509	2016	1515466-40.2020.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	MILTON PIRES DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	289,52
15509	2013	1518582-93.2016.8.26.0266	D.A. PRECO PUI	05/11/2021	MILTON PIRES DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	776,16
15509	2015	1518582-93.2016.8.26.0266	D.A. PRECO PUI	05/11/2021	MILTON PIRES DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	856,24
15509	2014	1518582-93.2016.8.26.0266	D.A. PREÇO PUI	05/11/2021	MILTON PIRES DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	474,32
15509	2012	1518582-93.2016.8.26.0266	D.A. PRECO PUI	05/11/2021	MILTON PIRES DOS SANTOS	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 21471/2019 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	745,36
12183	2020		D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	MIRIAN FLORENCIO DA SILVA ITANHAEM ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 5568/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	960,96
782108	2020		D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	TRANSPORTES RODOVIARIO MM LTDA	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 8745/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.838,20
782108	2018	1505502-57.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	TRANSPORTES RODOVIARIO MM LTDA	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 8745/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.733,94
782108	2019		D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	TRANSPORTES RODOVIARIO MM LTDA	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 8745/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	1.792,75
782108	2017	1502698-53.2018.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	05/11/2021	TRANSPORTES RODOVIARIO MM LTDA	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 8745/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	284,69
780819	2018	1505580-51.2019.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	08/11/2021	EDSON MENEZES ESCADAS - ME	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7910/2019 Cancelado mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	261,40
781643	2020		D.A.ISS/TAXAS	08/11/2021	GUSTAVO RIBEIRO DA COSTA	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 7970/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral.	CAROLINE.CSILVA	72,80
12467	2020		D.A. PREÇO PUI	08/11/2021	JOSE CARLOS XAVIER DE ALBUQUERQUE	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 58/2017 Cancelado mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	786,24
12467	2020		D.A.ISS/TAXAS	08/11/2021	JOSE CARLOS XAVIER DE ALBUQUERQUE	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 58/2017 Cancelado mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	182,00
201668	2004	0503853-60.2008.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014, 2017 e 2018	ANDREZA.AMARINHO	23,35
201668	2005	0503853-60.2008.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014, 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	258,72
201668	2011	0518686-10.2013.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014, 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	296,96
201668	2009	0518686-10.2013.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014, 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	247,04
201668	2010	0518686-10.2013.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014, 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	258,56
201668	2004	0503853-60.2008.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014, 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	23,35
201668	2007	0519660-18.2011.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo	ANDREZA.AMARINHO	224,00

						ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.		
201668	2004	0503853-60.2008.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	23,35
201668	2004	0503853-60.2008.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	23,35
201668	2004	0503853-60.2008.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	23,39
201668	2008	0519660-18.2011.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014, 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	232,96
201668	2018	1513333-88.2021.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	27,04
201668	2014	1520781-88.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	337,92
201668	2006	0503853-60.2008.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	288,96
201668	2017	1513333-88.2021.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	26,64
201668	2013	1520781-88.2016.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	322,56
201668	2012	1520781-88.2016.8.26.0266	D.A. ISS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	309,76
201668	2020	1513333-88.2021.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	08/11/2021	JOSÉ LUIS SANTOS DE FARIAS	Decisão Judicial - Memorando 1211/2021 PJ Procurador Rodrigo - Trata-se de execução fiscal onde a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança do tributo ref. ao ISS fixo, vez que o executado não mais exerce quaisquer atividades no Município. Cancelamento de todos os débitos constantes em dívida ativa: 2004 a 2014. 2017 e 2018.	ANDREZA.AMARINHO	436,80
11029	2019		D.A. IPTU	11/11/2021	SILOTE SOCIEDADE IMOBILIARIA E LOTEADORA LTDA	Processo Revisão - Revisão de Valores mediante processo Administrativo nº 15511/2020	CAROLINE.CSILVA	2.134,68
121193	2006		D.A. IPTU	12/11/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/2008.	ACHILLES.BERARDO	137,60
82275	2001		D.A. IPTU	16/11/2021	RODRIGO PINTER	Pagamento Efetuado - PGTO CONF. ACORDO 20197/2003		-1,08
83239	2002		D.A. IPTU	23/11/2021	LUIZ CARLOS APARECIDO DA SILVA	Pagamento Efetuado - PAGAMENTO EFETUADO CONF. ACORDO 4799019/2006	ACHILLES.BERARDO	0,05

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

83239	2004		D.A. IPTU	23/11/2021	LUIZ CARLOS APARECIDO DA SILVA				0,11
3991	2020		D.A. EXP.OBRA	25/11/2021	SATURNINO DE JESUS SILVA	Cancelamento Lançamento Indevido - Memorando interno 219/2021 - cancelado a guia 99805779 aviso 112730717 vencida em 30/05/2020 valor original de R\$ 1.147,87 devido a mesma ter sido qerado com valor incorreto.	ANDREZA.AMARINHO		1.147,87
111943	2017	1515301-56.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	30/11/2021	ESCALA IMOVEIS S/C LTDA	Processo Revisão - Revisão de Valores mediante Processo Administrativo nº 13147/2021.	CAROLINE.CSILVA		2.839,68
111943	2018	1515301-56.2021.8.26.0266	D.A. IPTU	30/11/2021	ESCALA IMOVEIS S/C LTDA	Processo Revisão - Revisão de Valores mediante Processo Administrativo nº 13147/2021.	CAROLINE.CSILVA		2.882,28
38428	2007		D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		13,74
38428	2015	1528276-86.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		71,00
38428	2002	0511907-20.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		9,42
38428	2006		D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		13,50
38428	2010		D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		15,86
38428	2001	0511907-20.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		8,71
38428	2013	1528276-86.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		19,79
38428	2014	1528276-86.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		67,41
38428	2012	1528276-86.2016.8.26.0266	D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		19,00
38428	2008		D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		14,29
38428	2011		D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		18,22
38428	2009		D.A. IPTU	30/11/2021	LUIZ CARLOS FUSTER SACCO	Processo Administrativo - Cancelamento dos débitos tendo em vista compensação de créditos, apurado pelo Proc Adm nº 3658/2015.	HENRIQUE.FCOSTA		15,15
789793	2020		D.A.ISS/TAXAS	03/12/2021	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, ESPORTIVA, CULTURAL, EDUCACIONAL, E ASSISTENCIAL CRESCER E VIVER COM ITANHAÉ	Processo Administrativo - Processo Administrativo nº 5425/2021 Cancelamento mediante parecer do Secretário da Fazenda.	CAROLINE.CSILVA		582,40
789793	2020		D.A. TX LOCAL	03/12/2021	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, ESPORTIVA, CULTURAL, EDUCACIONAL, E ASSISTENCIAL CRESCER E VIVER COM ITANHAÉ	Processo Administrativo - Processo Administrativo nº 5425/2021 Cancelamento mediante parecer do Secretário da Fazenda.	CAROLINE.CSILVA		728,00
20295	2018		D.A. IPTU	06/12/2021	MARIA DEMILZA DA SILVA LIMA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 2624/2020	CAROLINE.CSILVA		2.363,16
20295	2019		D.A. IPTU	06/12/2021	MARIA DEMILZA DA SILVA LIMA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 2624/2020	CAROLINE.CSILVA		2.366,40
20295	2017	1508978-40.2018.8.26.0266	D.A. IPTU	06/12/2021	MARIA DEMILZA DA SILVA LIMA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 2624/2020	CAROLINE.CSILVA		2.328,12
20295	2020		D.A. IPTU	06/12/2021	MARIA DEMILZA DA SILVA LIMA	Processo Revisão - Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 2624/2020	CAROLINE.CSILVA		2.426,40
780491	2014	1519992-89.2016.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	07/12/2021	MARCELO SANTANA BORGES	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 13354/2020 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA		337,92
780491	2015	1519992-89.2016.8.26.0266	D.A. ISS	07/12/2021	MARCELO SANTANA BORGES	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 13354/2020 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA		355,84
780491	2017	1515593-75.2020.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	07/12/2021	MARCELO SANTANA BORGES	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 13354/2020 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA		426,24
780491	2016	1515593-75.2020.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	07/12/2021	MARCELO SANTANA BORGES	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 13354/2020 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA		394,24
780491	2013	1519992-89.2016.8.26.0266	D.A. ISS	07/12/2021	MARCELO SANTANA BORGES	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 13354/2020 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA		215,04

780491	2019	1515593-75.2020.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	07/12/2021	MARCELO SANTANA BORGES	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 13354/2020 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	426,00
780491	2018	1515593-75.2020.8.26.0266	D.A.ISS/TAXAS	07/12/2021	MARCELO SANTANA BORGES	INATIVIDADE - Processo Administrativo nº 13354/2020 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	CAROLINE.CSILVA	432,64
72080	2000	0008949-89.2003.8.26.0266	D.A. C.M.	07/12/2021	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	Pagamento Efetuado - Memorando 1445/2021 PJ Procurador José Eduardo - cancelado os exercícios de CM 2000 e 2001 conforme comprovantes apresentados anexos ao memorando.	ANDREZA.AMARINHO	97,83
72080	2001	0008949-89.2003.8.26.0266	D.A. C.M.	07/12/2021	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	Pagamento Efetuado - Memorando 1445/2021 PJ Procurador José Eduardo - cancelado os exercícios de CM 2000 e 2001 conforme comprovantes apresentados anexos ao memorando.	ANDREZA.AMARINHO	1.193,83
784104	2018		D.A.ISS/TAXAS	07/12/2021	MARINA POR DO SOL LTDA	Cancelamento Lançamento Indevido - Memorando interno 291/2021 ISS - Celia Christina - 2018 guia 3874 paga pelo aviso 111887809	ANDREZA.AMARINHO	193,79
100355	2014		D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	105,64
100355	2015		D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	144,60
100355	2008		D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	35,60
100355	2019	1510191-13.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	180,92
100355	2018	1510191-13.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	172,24
100355	2020		D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	185,48
100355	2017	1510191-13.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	169,72
100355	2013		D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	49,32
100355	2012		D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	47,38
100355	2016	1510191-13.2020.8.26.0266	D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	117,75
100355	2011		D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	45,44
100355	2007		D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	34,18
100355	2009		D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	37,80
100355	2010		D.A. IPTU	13/12/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	Processo Administrativo - Cancelamento conforme Lei nº 602/2006 - Imunidade Tributária - Memorando 33/2021 - Depto Receita	HENRIQUE.FCOSTA	39,50
72063	2003		D.A. IPTU	13/12/2021	NELSON LOURENÇO	Pagamento Efetuado - PGTO EFETUADO POR COBR AMIGÁVEL DO B DO BRASIL	ACHILLES.BERARDO	5,05
121940	2006		D.A. IPTU	17/12/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	137,60
121940	1997		D.A. IPTU	17/12/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. rev. das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
121940	2005	0555128-82.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	17/12/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	123,20
121940	1999		D.A. IPTU	17/12/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. rev. das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	108,00
121940	2001	0541611-78.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	17/12/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	88,80
121940	2002	0541611-78.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	17/12/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08	ACHILLES.BERARDO	96,00
121940	2003	0555128-82.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	17/12/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO	104,82
121940	2004	0555128-82.200	D.A. IPTU	17/12/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no	ACHILLES.BER	116,80

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

				(ESPOLIO)	Proc 11007/08	ARDO	
121940	2000		D.A. IPTU	17/12/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. rev. das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 79,98
121940	1998		D.A. IPTU	17/12/2021	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	Processo Administrativo - Cancelamento conf. rev. das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 108,00
1721763	2017		D.A. IPTU	21/12/2021	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	Processo Administrativo - Cancelado, inscrito erroneamente	HENRIQUE.FCOSTA 132,33
1721763	2017	1511659-80.2018.8.26.0266	D.A. IPTU	21/12/2021	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	Processo Administrativo - Cancelado conforme Processo Adm nº 3613/2019 - Arrematação	HENRIQUE.FCOSTA 132,33
1721764	2017	1511660-65.2018.8.26.0266	D.A. IPTU	22/12/2021	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 3613/2019 - Arrematação	HENRIQUE.FCOSTA 132,33
1721766	2017	1511662-35.2018.8.26.0266	D.A. IPTU	22/12/2021	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	Processo Administrativo - Cancelado, Arrematação conforme Processo nº 3613/2019	HENRIQUE.FCOSTA 132,96
1721765	2017	1511661-50.2018.8.26.0266	D.A. IPTU	22/12/2021	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	Processo Administrativo - Cancelado conforme Proc Adm nº 3613/2019 - Arrematação	HENRIQUE.FCOSTA 132,99
29303	2001		D.A. IPTU	27/12/2021	ODAIR ANGELO	Valor Mínimo Lei 4187/2017 - Cancelamento pela lei 4187/2017- não ajuizado.	ANDREZA.AMARINHO 56,28
119057	1999		D.A. IPTU	29/12/2021	MARCELO SANTOS FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1517/2021 P.	ACHILLES.BERARDO 108,00
119057	2000		D.A. IPTU	29/12/2021	MARCELO SANTOS FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1517/2021 P.	ACHILLES.BERARDO 79,98
119057	2006	0514658-67.2011.8.26.0266	D.A. IPTU	29/12/2021	MARCELO SANTOS FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelado conf revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1517/2021 PJ de 20/12/2021	ACHILLES.BERARDO 137,60
73887	2004	0535105-18.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 116,80
73887	1996		D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 108,00
73887	1998		D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 108,00
73887	1997		D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 108,00
73887	2001	0526408-76.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 88,80
73887	2003	0535105-18.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 104,82
73887	2002	0526408-76.2005.8.26.0266	D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 96,00
73887	2006		D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelado: Revisão da alíquota com base no proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 137,60
73887	1999		D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 108,00
73887	2000		D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 79,98
73887	2005	0535105-18.2007.8.26.0266	D.A. IPTU	30/12/2021	NILTON DOMINGUES FERREIRA	Processo Administrativo - Cancelamento: Revisão da alíquota com base no proc 11007/08	ACHILLES.BERARDO 123,20

<b>Total outros</b>	<b>3.158.140,23</b>
<b>Total geral</b>	<b>4.966.513,24</b>
<b>Total prescrição</b>	<b>1.808.373,01</b>

	48.751.200,00	-	48.751.200,00	27.588.653,66
Subalínea	Previsão Inicial	Previsão	Previsão Atualizada	Arrecadação
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.640.000,00	-	13.640.000,00	9.626.644,46
11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.850.000,00	-	8.850.000,00	6.090.122,90
11180119 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.697.922,83
11180143 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.441,88
11180144 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	-	-	5.221,16
11180149 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária	-	-	-	1.773,12
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	350.000,00	-	350.000,00	489.525,97
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	160.000,00	-	160.000,00	204.353,76
11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	80.000,00	-	80.000,00	70.065,72
11280193 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	4.000.000,00	-	4.000.000,00	658.591,14
11280194 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.100.000,00	-	3.100.000,00	298.296,02
11280199 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	300.000,00	-	300.000,00	112.022,84
11280293 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	5.500.000,00	-	5.500.000,00	3.575.625,37
11280294 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.881.170,99
11280299 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.500.000,00	-	1.500.000,00	652.848,27

11380413 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	350.000,00	-	350.000,00	121.543,59
11380414 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00	-	500.000,00	227.598,60
11380419 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Atualização Monetária	330.000,00	-	330.000,00	124.735,06
12400013 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	300.000,00	-	300.000,00	391.859,77
12400014 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	-	150.000,00	182.749,43
12400019 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	50.000,00	-	50.000,00	41.605,79
19100113 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	-	-	-	71.057,78
19100114 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	-	-	4.989,05
19100119 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	-	-	-	12.545,95
19909913 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	500.000,00	-	500.000,00	21.742,61
19909914 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00	-	60.000,00	2.985,88
19909918 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	5.000,00	-	5.000,00	-
19909919 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	200.000,00	-	200.000,00	1.246,60
11280113 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	20.000,00	-	20.000,00	12.558,10
11280114 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	-	5.000,00	3.223,64
11280119 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.200,00	-	1.200,00	585,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**Requisição 19 item 08**

Saldo em conta bancária em 31/12/2020	R\$ 1.324.041,42
Valor arrecadado em 2021	R\$ 12.511.862,47
Rendimentos de aplicação financeira em 2021	R\$ -
Despesa realizada no exercício 2021	R\$ 7.161.950,85
Saldo em conta bancária em 31/12/2021	R\$ -

  
**Michel Santos de Oliveira**  
**Departamento de Contabilidade**

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 12/2021  
MUNICIPIO DE ITANHAEM  
CPF/CNPJ: 046.578.498/0001-75

0033 AG: 0346 PV: 0000000  
C.CORRENTE: 0000450600686

30/11	SALDO ANTERIOR	5000,00	30/12	RESGATE P/CC	41727,833816	553450,47-
07/12	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 111207 D - 000002	640,50-	VALOR DE IR (R\$)	VALOR DE IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	TAXA DE SAIDA
07/12	SALDO FINAL DIA	0,00	0,00	0,00	553450,47-	0,00
13/12	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 111213 D - 000001	932,65-	DATA DESCRICAO	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR BRUTO (R\$)	
13/12	SALDO FINAL DIA	0,00	31/12 SALDO ATUAL	0,000000	0,00	
15/12	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 000000 02328280000197	1035342,00	VALOR DE IR (R\$)	VALOR DE IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	TAXA DE SAIDA
15/12	SALDO FINAL DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 031217 D - 000001	537043,25-	RENTABILIDADE			
17/12	SALDO FINAL DIA	0,00	-----			
23/12	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 111223 D - 000026	8743,39-	MES(%)	ACUMULADO ANO(%)	VALOR DA COTA EM 31/12/2021	VALOR DA COTA EM 30/11/2021
23/12	PAGAMENTO DE TITULO B - 000115 311223	42437,26-	0,80	5,11	13,268027	13,162835
23/12	SALDO FINAL DIA	450544,95	* NAO HA INCIDENCIA DE CPMP PARA REAPLICACOES E/OU TRANSFERENCIAS.			
28/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI 000000	126501,81				
28/12	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001 311228	577046,76-				
28/12	SALDO FINAL DIA	0,00				
30/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI 000000	553450,47				
30/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 260070 PARA: 0346.45.000120-7	553450,47-				
30/12	SALDO FINAL DIA	0,00				
31/12	SALDO ATUAL	0,00				

ADMINISTRADOR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
CNPJ ADMINISTRADOR 090.400.888/0001-42  
ENDERECO ADMINISTRADOR AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM  
CNPJ FUNDO 003.069.104/0001-40

CONTA FUNDO 00000000000003

POSICAO CONSOLIDADA

SALDO			
ANTERIOR (R\$)	APLICACOES (R\$)	RESGATES (R\$)	TRANSFERENCIAS (R\$)
674890,10	0,00	679952,28-	0,00
RENDIMENTO			
BRUTO (R\$)	SALDO FINAL CCI (R\$)	SALDO FINAL CC (R\$)	SALDO FINAL TOTAL (R\$)
5062,18	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTACAO CONTA FUNDO

DATA DESCRICAO	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR BRUTO (R\$)
30/11 SALDO ANTERIOR	51272,396368	674890,10
VALOR DE IR (R\$)	VALOR DE IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
0,00	0,00	674890,10
TAXA DE SAIDA		
0,00		
DATA DESCRICAO	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR BRUTO (R\$)
28/12 RESGATE P/CC	9544,562552	126501,81-
VALOR DE IR (R\$)	VALOR DE IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
0,00	0,00	126501,81-
TAXA DE SAIDA		
0,00		

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

DATA DESCRICAO

Assinado em 2020-12-20 por quem se identifica com a assinatura de Chaves Públicas Brasileira - CP-Brasil: 06.

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 12/2020  
 MUNICIPIO DE ITANHAEUM  
 CNPJ/FUNDO: 096.578.488/0001-75

0033 AG: 0346 PV: 0000000  
 C.CORRENTE: 0000450600686

30/11	SALDO ANTERIOR		10,00	31/12 SALDO ATUAL	53704,740421	1324041,42
02/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	024416	900000,00	VALOR DE IR (R\$)	0,00	
02/12	DE: 0346.45.060002-6			VALOR DE IOF (R\$)	0,00	
02/12	APLICACAO EM FUNDO	000000	900000,00-	VALOR LIQUIDO (R\$)	1324041,42	TAXA DE SAIDA 0,00
02/12	SALDO FINAL DIA		10,00	RENTABILIDADE		
03/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 494352		50000,00-	MES(%)	0,03	ACUMULADO ANO(%) 0,05
03/12	PARA: 0346.45.060002-6			VALOR DA COTA EM 31/12/2020	24,654088	VALOR DA COTA EM 30/11/2020 24,646872
03/12	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	50000,00	* NAO HA INCIDENCIA DE CPMF PARA REAPLICACOES E/OU TRANSFERENCIAS.		
03/12	SALDO FINAL DIA		10,00			
15/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	000000	472122,52			
15/12	02328280000197					
15/12	APLICACAO EM FUNDO	000000	472122,52-			
15/12	SALDO FINAL DIA		10,00			
31/12	SALDO ATUAL		10,00			

ADMINISTRADOR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 CNPJ ADMINISTRADOR 090.400.888/0001-42  
 ENDEREÇO ADMINISTRADOR AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA CURTO PRAZO  
 CNPJ FUNDO 009.300.180/0001-00

CONTA FUNDO 00000000000002

POSICAO CONSOLIDADA

SALDO ANTERIOR (R\$)				APLICACOES (R\$)				RESGATES (R\$)				TRANSFERENCIAS (R\$)			
1623,73				1372122,52				50000,00-				0,00			
RENDIMENTO BRUTO (R\$)				SALDO FINAL CCI (R\$)				SALDO FINAL CC (R\$)				SALDO FINAL TOTAL (R\$)			
295,17				0,00				1324041,42				1324041,42			

MOVIMENTACAO CONTA FUNDO

DATA	DESCRICAO	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR BRUTO (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR	65,880101	1623,73
02/12	APLICACAO	36514,792408	900000,00
03/12	RESGATE P/CC	2028,572474	50000,00-
15/12	APLICACAO	19152,640386	472122,52

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/09/2021 por quem se constitui na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): 06.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00V-L-170-5IBS-37NJ



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 31/12/2020 à 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/1

Código: 362

Conta: 45060068 - 6

Banco: SANTANDER - C/ CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA

Fte. Rec.: 01 - TESOURO

Aplic./Var.: 100.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		Saldo Anterior...								1.323.756,2
31/12/2020	83889	12/2020 - REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (12/2020) - Ficha: 0076 - Rec.: 1321.00.1.1.08.00			83889		85649	295,17	0,00	1.324.051,4
<b>Total:</b>								<b>295,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.051,4</b>

ITANHAEM, 28 de Abril de 2022.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Ficha: 464

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
17/02/2021	2431/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	146,24	0,00	146,24	0,00	146,24	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
<b>Item:</b>	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 17131294										
17/02/2021	2432/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17131294										
17/02/2021	2433/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	925,29	0,00	925,29	0,00	925,29	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 17131367										
17/02/2021	2434/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	871,72	0,00	871,72	0,00	871,72	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17131367										
17/02/2021	2435/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	513,53	0,00	513,53	0,00	513,53	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 17131685										
17/02/2021	2436/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	456,33	0,00	456,33	0,00	456,33	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17131685										
17/02/2021	2437/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	44,17	0,00	44,17	0,00	44,17	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2021, UC: 17131715										
17/02/2021	2438/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	41,29	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17131715										
17/02/2021	2439/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	27,82	0,00	27,82	0,00	27,82	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 17131812										
17/02/2021	2440/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	26,36	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17131812										

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 3200320033003000399003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WV-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 2/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
17/02/2021	2441/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	53,75	0,00	53,75	0,00	53,75	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17131928											
17/02/2021	2443/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	48,13	0,00	48,13	0,00	48,13	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 17131928											
17/02/2021	2444/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 17132061											
17/02/2021	2445/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,32	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17132061											
17/02/2021	2446/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,80	0,00	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 17132070											
17/02/2021	2447/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17132070											
17/02/2021	2448/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,06	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 17132070											
17/02/2021	2449/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 17132320											
17/02/2021	2450/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	22,04	0,00	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17132320											
17/02/2021	2451/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,80	0,00	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 17132339											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 3/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
17/02/2021	2452/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17132339											
17/02/2021	2453/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,06	0,00	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 17132339											
17/02/2021	2454/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	385,26	0,00	385,26	0,00	385,26	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 27103668											
17/02/2021	2455/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.704,39	0,00	1.704,39	0,00	1.704,39	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 27103668											
17/02/2021	2456/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	44,46	0,00	44,46	0,00	44,46	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 30779766											
17/02/2021	2457/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	506,81	0,00	506,81	0,00	506,81	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 34906363											
17/02/2021	2458/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	340,16	0,00	340,16	0,00	340,16	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 34906363											
17/02/2021	2459/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	373,64	0,00	373,64	0,00	373,64	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 34906371											
17/02/2021	2461/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	438,10	0,00	438,10	0,00	438,10	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 34906371											
17/02/2021	2462/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	132,88	0,00	132,88	0,00	132,88	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 34906398											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
17/02/2021	2463/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	145,45	0,00	145,45	0,00	145,45	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 34906398											
17/02/2021	2464/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	70,94	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 34906436											
17/02/2021	2465/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	59,16	0,00	59,16	0,00	59,16	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 34906436											
17/02/2021	2466/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 35322241											
17/02/2021	2467/0-2021	01	110.000	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,30
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 35322241											
17/02/2021	2468/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	82,54	0,00	82,54	0,00	82,54	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 35716940											
17/02/2021	2469/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 35322241											
17/02/2021	2470/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	353,70	0,00	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 35888415											
17/02/2021	2471/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	297,05	0,00	297,05	0,00	297,05	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 35888415											
17/02/2021	2472/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2020, UC: 36151688											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 5/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
17/02/2021	2473/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	77,22	0,00	77,22	0,00	77,22	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 36230286											
17/02/2021	2474/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	59,56	0,00	59,56	0,00	59,56	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 36230286											
17/02/2021	2475/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	722,45	0,00	722,45	0,00	722,45	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37287290											
17/02/2021	2476/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37296256											
17/02/2021	2477/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37296256											
17/02/2021	2478/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	112,98	0,00	112,98	0,00	112,98	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37320866											
17/02/2021	2479/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	131,20	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37320866											
17/02/2021	2480/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	44,14	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37398091											
17/02/2021	2481/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	382,84	0,00	382,84	0,00	382,84	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37415123											
17/02/2021	2482/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	365,43	0,00	365,43	0,00	365,43	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37415123											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 6/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
17/02/2021	2483/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	568,42	0,00	568,42	0,00	568,42	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37415484												
17/02/2021	2484/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	692,56	0,00	692,56	0,00	692,56	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37415484												
17/02/2021	2485/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	342,96	0,00	342,96	0,00	342,96	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37415786												
17/02/2021	2486/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37415786												
17/02/2021	2487/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	437,83	0,00	437,83	0,00	437,83	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37415859												
17/02/2021	2488/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	384,53	0,00	384,53	0,00	384,53	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37415859												
17/02/2021	2489/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	140,69	0,00	140,69	0,00	140,69	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37416111												
18/02/2021	2492/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	136,97	0,00	136,97	0,00	136,97	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37416111												
18/02/2021	2493/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	445,56	0,00	445,56	0,00	445,56	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37627546												
18/02/2021	2494/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	160,70	0,00	160,70	0,00	160,70	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37676270												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 7/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2495/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,55	0,00	23,55	0,00	23,55	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 37951653											
18/02/2021	2496/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,08	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37951653											
18/02/2021	2498/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	848,63	0,00	848,63	0,00	848,63	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38277077											
18/02/2021	2499/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	774,85	0,00	774,85	0,00	774,85	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38277077											
18/02/2021	2500/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	512,29	0,00	512,29	0,00	512,29	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38277085											
18/02/2021	2501/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	396,43	0,00	396,43	0,00	396,43	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38277085											
18/02/2021	2502/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	19,93	0,00	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38277115											
18/02/2021	2503/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,09	0,00	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38277115											
18/02/2021	2504/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38277204											
18/02/2021	2505/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,09	0,00	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38277204											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/02/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 8/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2506/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,45	0,00	23,45	0,00	23,45	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38278170												
18/02/2021	2507/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,08	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38278170												
18/02/2021	2508/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	130,28	0,00	130,28	0,00	130,28	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38278197												
18/02/2021	2509/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38278200												
18/02/2021	2510/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38278200												
18/02/2021	2511/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	194,25	0,00	194,25	0,00	194,25	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38278243												
18/02/2021	2512/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	118,17	0,00	118,17	0,00	118,17	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38278243												
18/02/2021	2513/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	357,56	0,00	357,56	0,00	357,56	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38278308												
18/02/2021	2514/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	142,09	0,00	142,09	0,00	142,09	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38284782												
18/02/2021	2515/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	97,99	0,00	97,99	0,00	97,99	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38284782												

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/02/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 9/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2517/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	22,05	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38284855												
18/02/2021	2518/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,78	0,00	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38284910												
18/02/2021	2519/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	20,55	0,00	20,55	0,00	20,55	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38284910												
18/02/2021	2520/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	134,04	0,00	134,04	0,00	134,04	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38284960												
18/02/2021	2521/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	112,68	0,00	112,68	0,00	112,68	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38284960												
18/02/2021	2522/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	357,70	0,00	357,70	0,00	357,70	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38284995												
18/02/2021	2523/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	139,13	0,00	139,13	0,00	139,13	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38285088												
18/02/2021	2524/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	107,06	0,00	107,06	0,00	107,06	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38285088												
18/02/2021	2525/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	109,69	0,00	109,69	0,00	109,69	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38285126												
18/02/2021	2526/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38285126												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 10/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2527/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38285150												
18/02/2021	2528/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	48,58	0,00	48,58	0,00	48,58	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38285150												
18/02/2021	2529/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,90	0,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38285185												
18/02/2021	2530/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	462,68	0,00	462,68	0,00	462,68	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38285320												
18/02/2021	2531/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	366,70	0,00	366,70	0,00	366,70	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38296322												
18/02/2021	2532/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	286,21	0,00	286,21	0,00	286,21	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38296322												
18/02/2021	2533/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,78	0,00	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38426552												
18/02/2021	2534/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	20,55	0,00	20,55	0,00	20,55	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38426552												
18/02/2021	2535/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	347,19	0,00	347,19	0,00	347,19	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38426676												
18/02/2021	2536/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	264,37	0,00	264,37	0,00	264,37	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38426676												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/02/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 11/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2537/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	222,85	0,00	222,85	0,00	222,85	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 38426838											
18/02/2021	2538/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	225,04	0,00	225,04	0,00	225,04	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38426838											
18/02/2021	2539/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	224,66	0,00	224,66	0,00	224,66	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38427028											
18/02/2021	2540/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	182,43	0,00	182,43	0,00	182,43	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38427028											
18/02/2021	2541/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,78	0,00	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38427834											
18/02/2021	2542/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	20,55	0,00	20,55	0,00	20,55	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38427834											
18/02/2021	2543/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	31,77	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2021, UC: 38427842											
18/02/2021	2544/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	26,30	0,00	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38427842											
18/02/2021	2545/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	40,19	0,00	40,19	0,00	40,19	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38428075											
18/02/2021	2546/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	112,30	0,00	112,30	0,00	112,30	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38428318											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 12/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2547/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	142,68	0,00	142,68	0,00	142,68	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38428407											
18/02/2021	2548/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	199,57	0,00	199,57	0,00	199,57	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38428547											
18/02/2021	2549/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	41,88	0,00	41,88	0,00	41,88	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38428652											
18/02/2021	2550/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.314,92	0,00	2.314,92	0,00	2.314,92	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38428695											
18/02/2021	2551/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.132,60	0,00	2.132,60	0,00	2.132,60	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38428881											
18/02/2021	2552/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	36,37	0,00	36,37	0,00	36,37	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 38428946											
18/02/2021	2553/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	102,26	0,00	102,26	0,00	102,26	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38428946											
18/02/2021	2554/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	39,98	0,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 38429004											
18/02/2021	2555/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	33,53	0,00	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38429004											
18/02/2021	2556/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	240,21	0,00	240,21	0,00	240,21	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 38429110											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 13/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2557/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	204,21	0,00	204,21	0,00	204,21	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38429110												
18/02/2021	2558/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	49,10	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 38429217												
18/02/2021	2559/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	22,17	0,00	22,17	0,00	22,17	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38429217												
18/02/2021	2560/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	38,85	0,00	38,85	0,00	38,85	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 38429225												
18/02/2021	2561/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	38,41	0,00	38,41	0,00	38,41	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38429225												
18/02/2021	2562/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	261,47	0,00	261,47	0,00	261,47	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 38430550												
18/02/2021	2563/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	271,77	0,00	271,77	0,00	271,77	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38430550												
18/02/2021	2564/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,42	0,00	23,42	0,00	23,42	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38430711												
18/02/2021	2565/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	38,33	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38431386												
18/02/2021	2567/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	22,05	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38431467												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 14/ 64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2568/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	82,19	0,00	82,19	0,00	82,19	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38431530										
18/02/2021	2569/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38432226										
18/02/2021	2570/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38432358										
18/02/2021	2571/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38432471										
18/02/2021	2572/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38432552										
18/02/2021	2573/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38432625										
18/02/2021	2574/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,78	0,00	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38432838										
18/02/2021	2575/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	20,55	0,00	20,55	0,00	20,55	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38432838										
18/02/2021	2576/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,78	0,00	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38432960										
18/02/2021	2577/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	20,55	0,00	20,55	0,00	20,55	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38432960										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 15/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2578/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	23,33	0,00	23,33	0,00	23,33	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38433117											
18/02/2021	2579/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,09	0,00	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38433117											
18/02/2021	2580/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	134,55	0,00	134,55	0,00	134,55	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 38436884											
18/02/2021	2581/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	138,80	0,00	138,80	0,00	138,80	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38436884											
18/02/2021	2582/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	466,29	0,00	466,29	0,00	466,29	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38436990											
18/02/2021	2583/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38437163											
18/02/2021	2584/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	22,05	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38533910											
18/02/2021	2585/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	28,66	0,00	28,66	0,00	28,66	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38533952											
18/02/2021	2586/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	156,10	0,00	156,10	0,00	156,10	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38534002											
18/02/2021	2587/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	50,11	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 38534061											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 16/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2588/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	50,73	0,00	50,73	0,00	50,73	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38534061												
18/02/2021	2589/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38771772												
18/02/2021	2590/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.167,92	0,00	1.167,92	0,00	1.167,92	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38940361												
18/02/2021	2591/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.035,41	0,00	1.035,41	0,00	1.035,41	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38940361												
18/02/2021	2592/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	932,31	0,00	932,31	0,00	932,31	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 38940388												
18/02/2021	2593/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	866,10	0,00	866,10	0,00	866,10	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38940388												
18/02/2021	2594/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.788,07	0,00	1.788,07	0,00	1.788,07	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 39078493												
18/02/2021	2595/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.330,27	0,00	1.330,27	0,00	1.330,27	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 39078493												
18/02/2021	2596/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	671,61	0,00	671,61	0,00	671,61	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 39205517												
18/02/2021	2597/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	509,03	0,00	509,03	0,00	509,03	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>												
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.												
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 39205517												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 17/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2598/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.246,18	0,00	1.246,18	0,00	1.246,18	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 39258017										
18/02/2021	2599/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.106,51	0,00	1.106,51	0,00	1.106,51	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 39258017										
18/02/2021	2600/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	475,30	0,00	475,30	0,00	475,30	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 39900886										
18/02/2021	2601/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	444,35	0,00	444,35	0,00	444,35	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 39900886										
18/02/2021	2602/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	3.543,96	0,00	3.543,96	0,00	3.543,96	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 39873650										
18/02/2021	2603/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	599,52	0,00	599,52	0,00	599,52	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 40585050										
18/02/2021	2604/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	512,47	0,00	512,47	0,00	512,47	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 40585050										
18/02/2021	2605/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	42,23	0,00	42,23	0,00	42,23	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 40942406										
18/02/2021	2606/0-2021	01	110.000	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 41001834										
18/02/2021	2607/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	91,32	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A. 0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 41001834										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 18/ 64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/02/2021	2608/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.467,86	0,00	1.467,86	0,00	1.467,86	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 41027248											
18/02/2021	2609/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	179,94	0,00	179,94	0,00	179,94	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 41515382											
18/02/2021	2610/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	344,69	0,00	344,69	0,00	344,69	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 41515455											
18/02/2021	2611/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	280,45	0,00	280,45	0,00	280,45	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 41515579											
18/02/2021	2612/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	985,82	0,00	985,82	0,00	985,82	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 41576101											
19/02/2021	2623/0-2021	01	110.000	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,30
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 28863739											
19/02/2021	2624/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.758,30	0,00	0,00	2.758,30	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 28863739											
19/02/2021	2625/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,32	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 30169356											
19/02/2021	2626/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.247,95	0,00	2.247,95	0,00	2.247,95	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 28863739											
19/02/2021	2627/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,08	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 34144161											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 19/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
19/02/2021	2628/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,06	0,00	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 30169356										
19/02/2021	2629/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	118,27	0,00	118,27	0,00	118,27	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38436884										
22/02/2021	2689/0-2021	01	100.039	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	469.245,08	0,00	0,00	469.245,08	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2020, UC: 17131782										
03/03/2021	3305/0-2021	01	100.000	464 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS	1.129.858,01	1.129.858,01	1.129.858,01	0,00	1.129.858,01	135.582,98	0,00
<b>Fornecedor:</b>	22396 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME										
	0001 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM										
05/03/2021	3443/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.168,82	0,00	1.168,82	0,00	1.168,82	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 43866921.										
05/03/2021	3444/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	160,28	0,00	160,28	0,00	160,28	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 42379270.										
05/03/2021	3445/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	440,45	0,00	440,45	0,00	440,45	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 43399207.										
05/03/2021	3446/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	606,72	0,00	606,72	0,00	606,72	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37287290.										
05/03/2021	3447/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37627546.										
05/03/2021	3448/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	86,37	0,00	86,37	0,00	86,37	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38771772.										

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/06/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 20/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
05/03/2021	3449/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	129,06	0,00	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38278197.											
05/03/2021	3450/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.384,40	0,00	1.384,40	0,00	1.384,40	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38428695.											
05/03/2021	3451/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.114,51	0,00	2.114,51	0,00	2.114,51	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38428881.											
05/03/2021	3452/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	348,41	0,00	0,00	348,41	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38284995.											
05/03/2021	3453/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	301,38	0,00	301,38	0,00	301,38	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32931964.											
05/03/2021	3454/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	37,23	0,00	37,23	0,00	37,23	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38437163.											
05/03/2021	3455/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38432226.											
05/03/2021	3456/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38432552.											
05/03/2021	3457/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38432625.											
05/03/2021	3458/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	59,60	0,00	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38432358.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 21/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
05/03/2021	3459/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38432471.											
05/03/2021	3460/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	416,16	0,00	416,16	0,00	416,16	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38285320.											
05/03/2021	3461/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,13
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38436990.											
05/03/2021	3462/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	415,13	0,00	415,13	0,00	415,13	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38436990.											
05/03/2021	3463/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 31473300.											
05/03/2021	3464/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38533910.											
05/03/2021	3465/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	185,65	0,00	185,65	0,00	185,65	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38428547.											
05/03/2021	3466/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	136,30	0,00	136,30	0,00	136,30	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38428407.											
05/03/2021	3467/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	38,55	0,00	38,55	0,00	38,55	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38428652.											
05/03/2021	3468/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	136,52	0,00	136,52	0,00	136,52	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38534002.											

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 22/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
05/03/2021	3469/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	36,01	0,00	36,01	0,00	36,01	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38431386.											
05/03/2021	3470/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38431467.											
05/03/2021	3471/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38430711.											
05/03/2021	3472/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	75,83	0,00	75,83	0,00	75,83	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38431530.											
05/03/2021	3473/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 40942406.											
05/03/2021	3474/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	377,55	0,00	377,55	0,00	377,55	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 34321462.											
05/03/2021	3475/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	505,81	0,00	505,81	0,00	505,81	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 33232245.											
05/03/2021	3476/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	27,91	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38285185.											
05/03/2021	3477/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38278308.											
05/03/2021	3478/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	114,22	0,00	114,22	0,00	114,22	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37676270.											

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/06/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 23/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
05/03/2021	3479/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	42,32	0,00	42,32	0,00	42,32	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 37398091.											
05/03/2021	3480/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	328,44	0,00	328,44	0,00	328,44	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 33227276.											
05/03/2021	3482/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	348,41	0,00	348,41	0,00	348,41	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38284995.											
05/03/2021	3483/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38284855.											
05/03/2021	3485/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	107,54	0,00	107,54	0,00	107,54	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38428318.											
05/03/2021	3486/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,68	0,00	21,68	0,00	21,68	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38533952.											
05/03/2021	3487/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	36,31	0,00	36,31	0,00	36,31	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38428075.											
05/03/2021	3488/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	160,74	0,00	160,74	0,00	160,74	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 36151688.											
05/03/2021	3489/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	68,05	0,00	68,05	0,00	68,05	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 35716940.											
05/03/2021	3490/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	20,55	0,00	20,55	0,00	20,55	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 34753877.											

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/06/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 24/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
05/03/2021	3491/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	95,91	0,00	95,91	0,00	95,91	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32579349.											
05/03/2021	3492/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.307,62	0,00	1.307,62	0,00	1.307,62	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 30571863.											
05/03/2021	3493/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	249,57	0,00	249,57	0,00	249,57	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 31668127											
05/03/2021	3494/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	78,33	0,00	78,33	0,00	78,33	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 33694613											
05/03/2021	3495/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	152,22	0,00	152,22	0,00	152,22	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 34221506.											
05/03/2021	3496/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	348,09	0,00	348,09	0,00	348,09	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32526628.											
05/03/2021	3497/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	90,26	0,00	90,26	0,00	90,26	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32526598.											
05/03/2021	3498/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.268,38	0,00	1.268,38	0,00	1.268,38	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32698992.											
05/03/2021	3536/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	528,99	0,00	528,99	0,00	528,99	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 33057168.											
05/03/2021	3537/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	586,12	0,00	586,12	0,00	586,12	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 33087296.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 25/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
05/03/2021	3538/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	497,60	0,00	497,60	0,00	497,60	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 33057125.											
05/03/2021	3539/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	372,84	0,00	372,84	0,00	372,84	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 33740569.											
05/03/2021	3541/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	208,56	0,00	208,56	0,00	208,56	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32526571.											
05/03/2021	3542/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	65,69	0,00	65,69	0,00	65,69	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32526644.											
05/03/2021	3543/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	864,87	0,00	864,87	0,00	864,87	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32526687.											
05/03/2021	3544/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32526709.											
05/03/2021	3545/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	262,01	0,00	262,01	0,00	262,01	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32698933.											
05/03/2021	3546/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	326,49	0,00	326,49	0,00	326,49	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 31902103.											
05/03/2021	3547/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.214,22	0,00	1.214,22	0,00	1.214,22	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32561695.											
05/03/2021	3548/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21,08	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32931980.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 26/ 64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
05/03/2021	3549/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	74,31	0,00	74,31	0,00	74,31	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32585314.											
05/03/2021	3550/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	180,39	0,00	180,39	0,00	180,39	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 34813500.											
05/03/2021	3551/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	262,82	0,00	262,82	0,00	262,82	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 34813411.											
05/03/2021	3552/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	113,49	0,00	113,49	0,00	113,49	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 32789343.											
05/03/2021	3556/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	443.193,69	0,00	443.193,69	0,00	443.193,69	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. JANEIRO/2021, UC: 17131782.											
12/03/2021	3635/0-2021	01	110.000	464 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS	22.738,36	0,00	22.738,36	0,00	22.738,36	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TROCA DE POSTE 11400 POR 12600 E INSTALAÇÃO DE TRAFÓ PARA ATENDIMENTO DE CLIENTE, CONF. MEMO.											
09/04/2021	4577/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	58,16	0,00	58,16	0,00	58,16	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 43866921.											
09/04/2021	4578/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	431,36	0,00	431,36	0,00	431,36	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 43399207.											
09/04/2021	4579/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	50,99	0,00	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 42379270.											
09/04/2021	4607/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	3.972,44	0,00	3.951,38	21,06	3.951,38	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38427842.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38426838.											
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 38426838.											

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 520082008900360039802920540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/02/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 27/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0004										
	0005										
	0006										
	0007										
	0008										
	0009										
	0010										
	0011										
	0012										
	0013										
	0014										
	0015										
	0016										
	0017										
	0018										
	0019										
	0020										
	0021										
	0022										
	0023										
09/04/2021	4626/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.104,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	0,00	
<b>Fornecedor:</b>	6646			ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
	0001			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38432960.							
	0002			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38278170.							
	0003			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32585314.							
	0004			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 34906436.							
	0005			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38284782.							
	0006			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38427834.							
	0025			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38431467.							
	0026			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38431530.							
	0019			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32526644.							
	0020			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17131928.							
	0021			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38277115.							
	0022			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38433117.							
	0023			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38277204.							
	0024			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37296256.							
	0013			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 33694613.							
	0014			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38432960.							

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado em 21/06/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 28/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
				0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37951653.							
				0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38278200.							
				0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32526571.							
				0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32931980.							
				0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38432838.							
				0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38426552.							
				0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38284910.							
				0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38285150.							
				0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 34753877.							
				0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 30169275.							
13/04/2021	4703/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.028,23	0,00	2.028,23	0,00	2.028,23	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38533910.							
				0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38533952.							
				0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38432226.							
				0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38432625.							
				0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38432471.							
				0024 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37676270.							
				0025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37416111.							
				0026 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37320866.							
				0027 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32789343.							
				0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38278197.							
				0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 36151688.							
				0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 31473300.							
				0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38428407.							
				0022 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38428318.							
				0023 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38534002.							
				0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38428652.							
				0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38430711.							
				0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37398091.							
				0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38437163.							
				0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38771772.							
				0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 34906371.							
				0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38432358.							
				0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38432552.							
				0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38285185.							
				0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38284855.							
				0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38285185.							

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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR  
 Assinado em 2021/02/20 por [Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#): 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 29/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0011			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38428075.							
13/04/2021	4704/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	8.914,20	0,00	8.914,20	0,00	8.914,20	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646			- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
	0001			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32526598.							
	0002			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32526628.							
	0003			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38285126.							
	0004			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38284960.							
	0005			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 34221506.							
	0006			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38278243.							
	0007			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38285088.							
	0008			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32579349.							
	0009			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37287290.							
	0010			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37627546.							
	0011			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38284995.							
	0012			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32931964.							
	0013			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38278308.							
	0014			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 33232245.							
	0015			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38285320.							
	0016			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38436990.							
	0017			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 40942406.							
	0018			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38428547.							
	0019			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 33227276.							
	0020			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 34321462.							
	0021			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37415484.							
	0022			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37415123.							
	0023			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37415786.							
	0024			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 37415859.							
	0025			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32526687.							
	0026			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 35888415.							
	0027			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38277085.							
13/04/2021	4705/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	21.943,39	0,00	21.943,39	0,00	21.943,39	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646			- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
	0001			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 33057168.							
	0002			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32526709.							
	0003			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 33087296.							
	0004			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 33057125.							
	0005			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32698923.							

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/04/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 30/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
				0024 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32698992.							
				0025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 27103668.							
				0026 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 39258017.							
				0027 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38428881.							
				0028 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38428695.							
				0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 35322241.							
				0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 30571863.							
				0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38940388.							
				0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38940361.							
				0022 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 39078493.							
				0023 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32561695.							
				0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 34813500.							
				0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 34813411.							
				0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38277077.							
				0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 34906363.							
				0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 34906398.							
				0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 40585050.							
				0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 31668127.							
				0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 39900886.							
				0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38426676.							
				0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38427028.							
				0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38296322.							
				0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 39205517.							
15/04/2021	4814/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	797,49	0,00	797,49	0,00	797,49	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 36230286.							
				0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 33740569.							
				0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 31902103.							
15/04/2021	4817/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	362.698,05	0,00	362.698,05	0,00	362.698,05	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. FEVEREIRO/2021, UC: 17131782.							
26/04/2021	4947/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,56
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 42379270.							
				0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 43399207.							

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 31/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
26/04/2021	4948/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	166,56	0,00	166,56	0,00	166,56	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC:43399207.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 42379270.											
06/05/2021	5694/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.641,77	0,00	1.641,77	0,00	1.641,77	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17132339.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17132070.											
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17132320.											
0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38429217.											
0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38427842.											
0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 33219982.											
0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38429110.											
0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38430550.											
0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38426838.											
0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38534061.											
0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 30779766.											
0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 33220026.											
0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32748973.											
0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38436884.											
0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38428946.											
0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 30169356.											
0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 30169275.											
0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32070071.											
0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 32070128.											
0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38429004.											
0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 38429225.											
06/05/2021	5708/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.295,53	0,00	1.295,53	0,00	1.295,53	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 43866921.											
21/05/2021	6037/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	393.488,29	0,00	393.488,29	0,00	393.488,29	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17131782.											
21/05/2021	6039/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	16.282,69	0,00	15.772,97	509,72	15.772,97	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 39918484.											

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 32/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Table with columns: Emissão, Empenho FR, Apl/Var Ficha, Categoria, Empenho, Sub-Empenho, Liquidado, Anulado, Pago, Retenção, Saldo a Pagar. Contains multiple rows of expense entries (e.g., 0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 39078493).

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 3200320033003000399003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 33/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Table with columns: Emissão, Empenho FR, Apl/Var, Ficha, Categoria, Empenho, Sub-Empenho, Liquidado, Anulado, Pago, Retenção, Saldo a Pagar. Row 1: 21/05/2021, 6040/0-2021, 01, 100.161, 464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS, 11.931,53, 0,00, 11.545,62, 385,91, 11.545,62, 0,00, 0,00.

Fornecedor:

- 6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 38427834.
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 38426676.
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 38432838.
0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32579349.
0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 39205517.
0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 38427028.
0037 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 34221506.
0038 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 33087296.
0039 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 37415859.
0040 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 27103668.
0031 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32526644.
0032 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32526709.
0033 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 33057168.
0034 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 33057125.
0035 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32526571.
0036 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32931980.
0025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32526598.
0026 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 34144161.
0027 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 17131928.
0028 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 33740569.
0029 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 31902103.
0030 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 35888415.
0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 34906398.
0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32585314.
0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 34813411.
0022 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32526628.
0023 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 39258017.
0024 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32526687.
0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 38284960.
0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 34813500.
0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 35322241.
0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 34906363.
0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 34906371.
0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 34906436.
0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 38940361.
0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 38940361.

Assinar documento em /autenticidade com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 34/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Table with columns: Emissão, Empenho FR, Apl/Var, Ficha, Categoria, Empenho, Sub-Empenho, Liquidado, Anulado, Pago, Retenção, Saldo a Pagar. Includes rows for 21/05/2021 and a list of suppliers (Fornecedor) with their respective empenho numbers and descriptions.

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/05/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 35/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
21/05/2021	6115/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17131294.											
27/05/2021	6173/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	5.676,50	0,00	5.676,50	0,00	5.676,50	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 42947405.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 42947570.											
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 42947634.											
0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 44253192.											
0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 42507766.											
0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17131367.											
0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17131685.											
0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17131715.											
0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17131812.											
0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MARÇO/2021, UC: 17132061.											
0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 41576101.											
27/05/2021	6175/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	531,36	0,00	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 42379270.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 43399207.											
27/05/2021	6176/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	5.313,77	0,00	5.192,08	121,69	5.192,08	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 30169275.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 30169356.											
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 30779766.											
0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 17132070.											
0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 17132339.											
0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 33219982.											
0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 33220026.											
0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 38436884.											
0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 17132320.											
0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32748973.											
0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 32070128.											
0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 28863739.											
0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 17131294.											
0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 17131294.											

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 920082008300800039803A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 36/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0015										
	0016										
	0017										
	0018										
	0019										
	0020										
	0021										
	0022										
	0023										
	0024										
	0025										
	0026										
	0027										
	0028										
	0029										
31/05/2021	6653/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.44	- OUTROS SERVIÇOS	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646				- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.						
	0001				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 43866921.						
16/06/2021	6995/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43	- OUTROS SERVIÇOS	380.292,18	0,00	380.292,18	0,00	380.292,18	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646				- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.						
	0001				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. ABRIL/2021, UC: 17131782						
16/06/2021	6996/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43	- OUTROS SERVIÇOS	7.275,82	0,00	7.275,82	0,00	7.275,82	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646				- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.						
	0001				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 31668127.						
	0002				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 36230286.						
	0003				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 34144161.						
	0004				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 33740569.						
	0005				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 32526709.						
	0006				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 32698992.						
	0019				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 35888415.						
	0020				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 32526687.						
	0021				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 37287290.						
	0022				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 35716940.						
	0013				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 32526628.						
	0014				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 17131928.						
	0015				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 33057168.						
	0016				- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 33057168.						

Autenticar documento em /autenticidade  
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  
 Assinado em 2021/06/16 por quem se declara responsável por esta estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3BR



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 37/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Table with columns: Emissão, Empenho FR, Apl/Var, Ficha, Categoria, Empenho, Sub-Empenho, Liquidado, Anulado, Pago, Retenção, Saldo a Pagar. It contains two main entries for 16/06/2021, detailing various energy service expenses from 'ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.' with specific empenho numbers and amounts.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 21/06/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 38/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0004			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38432838.							
	0005			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 34906398.							
	0018			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 34813500.							
	0019			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38277204.							
	0020			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 37296256.							
	0021			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 32931964.							
	0022			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38428881.							
	0012			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38433117.							
	0013			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38278170.							
	0014			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 34906436.							
	0015			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 34906363.							
	0016			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38277085.							
	0017			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 34813411.							
	0006			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 32585314.							
	0007			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 32561695.							
	0008			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 32789343.							
	0009			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 40585050.							
	0010			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 35322241.							
	0011			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 34906371.							
16/06/2021	6999/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	7.911,73	0,00	7.911,73	0,00	7.911,73	0,00	
<b>Fornecedor:</b>	6646			- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
	0001			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38277115.							
	0002			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38277077.							
	0003			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 37320866.							
	0004			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 37415484.							
	0005			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 37415859.							
	0006			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 37416111.							
	0019			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38436990.							
	0020			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38278308.							
	0021			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38432625.							
	0022			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 40942406.							
	0013			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38432471.							
	0014			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38432552.							
	0015			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38432226.							
	0016			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 33232245.							
	0017			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38437163.							
	0018			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 38285320.							
	0007			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. MAIO/2021, UC: 34906371.							

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 3200320033003000399003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 39/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Table with columns: Emissão, Empenho FR, Apl/Var, Ficha, Categoria, Empenho, Sub-Empenho, Liquidado, Anulado, Pago, Retenção, Saldo a Pagar. It lists multiple entries for energy services from 16/06/2021 and 02/07/2021.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WV-6MSK-3JBR

Autenticar documento em /autenticidade
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 40/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Table with columns: Emissão, Empenho FR, Apl/Var, Ficha, Categoria, Empenho, Sub-Empenho, Liquidado, Anulado, Pago, Retenção, Saldo a Pagar. It lists various expense items (e.g., 0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA) and summarizes them by date (20/07/2021) and provider (Fornecedor).

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 20/07/2021 por meio da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 41/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0018										
	0019										
	0020										
	0021										
	0022										
	0012										
	0013										
	0014										
	0015										
	0016										
	0017										
	0006										
	0007										
	0008										
	0009										
	0010										
	0011										

20/07/2021	8216/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	5.878,36	0,00	5.878,36	0,00	5.878,36	0,00
------------	-------------	----	---------	-----	--------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

**Fornecedor:**

6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.

0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 32931980.

0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 17131928.

0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 32526598.

0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 31902103.

0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 32561695.

0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 34906436.

0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 34906398.

0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 32526644.

0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38534002.

0022 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38428547.

0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38285150.

0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38940361.

0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 33057125.

0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 34144161.

0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38284782.

0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38284960.

0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 40585050.

0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 31668127.

0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 32931980.

Assine o documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 43/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0010			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 40942406.							
	0011			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38431386.							
	0012			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38430711.							
	0013			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38428318.							
	0014			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38533952.							
	0015			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 35716940.							
	0016			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 37415484.							
	0017			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 27103668.							
	0018			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 37415123.							
	0019			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 37416111.							
	0020			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 37415786.							
	0021			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38428881.							
	0022			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38428695.							
	0001			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38278170.							
20/07/2021	8219/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	5.140,18	0,00	5.140,18	0,00	5.140,18	0,00	
<b>Fornecedor:</b>	6646			- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
	0001			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 37415859.							
	0002			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38436990.							
	0003			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38432625.							
	0004			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38432471.							
	0005			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38285185.							
	0006			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 33232245.							
	0007			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38437163.							
	0008			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38285320.							
	0009			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38278308.							
	0010			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 31473300.							
	0011			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38432552.							
	0012			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38432226.							
	0013			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38432358.							
	0014			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38284995.							
	0015			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38428075.							
	0016			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38431530.							
	0017			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38771772.							
	0018			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 37287290.							
	0019			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 37627546.							
	0020			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 37676270.							
	0021			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38278197.							
	0022			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38278197.							

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 32003200330039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 44/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
22/07/2021	8242/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	6.071,58	0,00	6.071,58	0,00	6.071,58	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 30169275.										
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 17132070.										
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 30169356.										
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 32748973.										
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 32070128.										
	0024 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 32070071.										
	0025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38429225.										
	0026 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 17132320.										
	0027 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 28863739.										
	0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 33219982.										
	0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 33220026.										
	0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38534061.										
	0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38426838.										
	0022 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38428946.										
	0023 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38427842.										
	0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 17131367.										
	0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38429004.										
	0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 17131812.										
	0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 30779766.										
	0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38430550.										
	0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38436884.										
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 17131715.										
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38429110.										
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 17132061.										
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 38429217.										
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 17131685.										
	0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2021, UC: 17131294.										
22/07/2021	8243/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	603,04	0,00	603,04	0,00	603,04	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 43399207.										
30/07/2021	8813/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS	25,31	0,00	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 42379270.										

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/09/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 46/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
				0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38285320.							
				0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38437163.							
				0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38432625.							
				0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38432226.							
				0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38432358.							
				0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38436990.							
				0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38432552.							
				0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 40942406.							
				0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38428695.							
				0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38428881.							
				0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38533910.							
				0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 37287290.							
09/08/2021	9081/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	7.613,43	0,00	7.613,43	0,00	7.613,43	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 32526628.							
				0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 32526571.							
				0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38433117.							
				0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 32561695.							
				0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38278170.							
				0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 40585050.							
				0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 34906371.							
				0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 34906398.							
				0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 34906436.							
				0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38277204.							
				0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 35322241.							
				0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 32789343.							
				0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 34906363.							
				0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 32585314.							
				0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38277085.							
				0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 34813411.							
				0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 34813500.							
				0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 27103668.							
				0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 37415484.							
				0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 39258017.							
				0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38771772.							
09/08/2021	9082/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	7.487,43	0,00	7.487,43	0,00	7.487,43	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 32003200330039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 47/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0001										
	0002										
	0003										
	0004										
	0005										
	0006										
	0007										
	0008										
	0009										
	0010										
	0011										
	0012										
	0013										
	0014										
	0015										
	0016										
	0017										
	0018										
	0019										
	0020										
	0021										
09/08/2021	9083/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	10.821,63	0,00	10.821,63	0,00	10.821,63	0,00	
<b>Fornecedor:</b>	6646			ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
	0001			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38426552.							
	0002			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38285088.							
	0003			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38427834.							
	0004			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 39900886.							
	0005			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38432838.							
	0006			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38285150.							
	0019			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 32579349.							
	0020			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38285126.							
	0021			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 37415859.							
	0022			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 37415123.							
	0013			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 39205517.							
	0014			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38278243.							
	0015			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38284910.							
	0016			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38940388.							
	0017			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38285126.							

Atenção: Para verificar a autenticidade do documento em /autenticidade com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado em 21/08/2021 por quem institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 48/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
				0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 30571863.							
				0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38432960.							
				0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38296322.							
				0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38427028.							
				0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 39078493.							
				0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38940361.							
				0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38284782.							
12/08/2021	9224/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	5.440,68	0,00	5.440,68	0,00	5.440,68	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 17131812.							
				0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 30169275.							
				0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38426838.							
				0022 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38429217.							
				0023 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38429225.							
				0024 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 17131294.							
				0025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 17131685.							
				0026 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 17132061.							
				0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38428946.							
				0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 32070071.							
				0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38429110.							
				0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38427842.							
				0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38429004.							
				0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38430550.							
				0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 33220026.							
				0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 32748973.							
				0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 17132320.							
				0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 32070128.							
				0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 28863739.							
				0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38534061.							
				0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 30169356.							
				0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 30779766.							
				0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 38436884.							
				0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 17132070.							
				0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 17132339.							
				0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 33219982.							
27/08/2021	9462/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	38,05	0,00	11,41	26,64	11,41	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 32003200330039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 49/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
					0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 43399207.						
					0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 42379270.						
14/09/2021	10229/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	495.451,71	0,00	495.451,71	0,00	495.451,71	0,00	
<b>Fornecedor:</b>					6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.						
					0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 17131782.						
14/09/2021	10232/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	8.547,72	0,00	8.547,72	0,00	8.547,72	0,00	
<b>Fornecedor:</b>					6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.						
					0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38277085.						
					0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38433117.						
					0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32789343.						
					0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 37415484.						
					0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38285320.						
					0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 31473300.						
					0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 34144161.						
					0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38432625.						
					0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38432552.						
					0022 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 35716940.						
					0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38278197.						
					0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38437163.						
					0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38285185.						
					0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38278308.						
					0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 33232245.						
					0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38436990.						
					0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 37416111.						
					0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 27103668.						
					0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 37415123.						
					0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 37415859.						
					0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 37415786.						
					0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38428881.						
14/09/2021	10233/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	8.021,61	0,00	8.021,61	0,00	8.021,61	0,00	
<b>Fornecedor:</b>					6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.						
					0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38284910.						
					0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38278200.						
					0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38284960.						
					0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32585314.						
					0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38278170.						
					0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 39000084.						

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o link https://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar  
 Assinado digitalmente em 20/09/2021 por [Instituição Pública Brasileira](#) - CPF nº 07.000.000/0001-91

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 50/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0007										
	0008										
	0009										
	0010										
	0011										
	0012										
	0013										
	0014										
	0015										
	0016										
	0017										
	0018										
	0019										
	0020										
	0021										
	0022										
14/09/2021	10234/0-2021	01	110.000	464 3.3.90.39.43	5.578,91	0,00	5.578,91	0,00	5.578,91	0,00	
<b>Fornecedor:</b>	6646			- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
	0001			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38432838.							
	0002			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 31902103.							
	0003			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32526598.							
	0004			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32526687.							
	0005			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 33057168.							
	0006			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 17131928.							
	0007			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 33740569.							
	0008			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32698933.							
	0009			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 33057125.							
	0010			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32526571.							
	0011			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32526628.							
	0012			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32526709.							
	0013			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 36230286.							
	0014			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32526644.							
	0015			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 33694613.							
	0016			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38285088.							
	0017			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 34813411.							
	0018			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 34813500.							
	0019			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38285150.							
	0020			- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32526644.							

Autenticidade do documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 51/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Table with columns: Emissão, Empenho FR, Apl/Var, Ficha, Categoria, Empenho, Sub-Empenho, Liquidado, Anulado, Pago, Retenção, Saldo a Pagar. It contains two main entries for 14/09/2021, each listing various services and their corresponding financial amounts.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 21/09/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 52/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0022										
	0012										
	0013										
	0014										
	0015										
	0016										
	0017										
	0006										
	0007										
	0008										
	0009										
	0010										
	0011										
22/09/2021	10498/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	714,92	0,00	714,92	0,00	714,92	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646				ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.						
	0001				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 43399207.						
22/09/2021	10499/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	5.997,34	0,00	5.997,34	0,00	5.997,34	0,00
<b>Fornecedor:</b>	6646				ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.						
	0001				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 30779766.						
	0002				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 17132339.						
	0003				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 30169356.						
	0004				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 33219982.						
	0005				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 33220026.						
	0006				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32070128.						
	0007				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38534061.						
	0008				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32070071.						
	0009				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 17132320.						
	0010				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 32748973.						
	0011				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38436884.						
	0012				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 30169275.						
	0013				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 28863739.						
	0014				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38428946.						
	0015				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38429225.						
	0016				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38429110.						
	0017				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38429004.						
	0018				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38426838.						
	0019				DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38429217.						

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinatura: 202109221014

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 53/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar		
				0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38430550.									
				0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 38427842.									
				0022 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 17131715.									
				0023 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 17131812.									
				0024 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 17131685.									
				0025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 17131294.									
				0026 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 17132061.									
				0027 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 17131367.									
30/09/2021	11003/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS		2.156,55		0,00	1.104,08	1.052,47	1.104,08	0,00
<b>Fornecedor:</b>					6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.								
					0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 41576101.								
					0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 17131715.								
					0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. JULHO/2021, UC: 17131367.								
					0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 42379270.								
08/10/2021	11318/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS		503.079,83		0,00	503.079,83	0,00	503.079,83	0,00
<b>Fornecedor:</b>					6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.								
					0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. AGOSTO/2021, UC: 17131782.								
					0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32526687.								
					0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 36230286.								
					0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 33057168.								
					0005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32526709.								
					0018 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 34753877.								
					0019 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38427834.								
					0020 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38278200.								
					0012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38284960.								
					0013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 33694613.								
					0014 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 39900886.								
					0015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 31668127.								
					0016 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38432838.								
					0017 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38426676.								
					0006 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 35888415.								
					0007 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 34144161.								
					0008 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 34221506.								
					0009 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17131928.								
					0010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 33057125.								
					0011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38285126.								



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 54/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
08/10/2021	11319/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	9.352,76	0,00	9.352,76	0,00	9.352,76	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 39078493.											
0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38296322.											
0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38284782.											
0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 34813500.											
0017 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 40585050.											
0018 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38277204.											
0019 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38433117.											
0020 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38278170.											
0011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37951653.											
0012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32698992.											
0013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 33740569.											
0014 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32526644.											
0015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32561695.											
0016 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32789343.											
0005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 34813411.											
0006 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 33087296.											
0007 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32526598.											
0008 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 31902103.											
0009 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32526628.											
0010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32698933.											
08/10/2021	11322/0-2021	01	100.161	464	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	10.986,49	0,00	10.986,49	0,00	10.986,49	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 35322241.											
0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 34906363.											
0015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 34906398.											
0016 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32585314.											
0017 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38285150.											
0018 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37320866.											
0019 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38277077.											
0020 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 39258017.											
0009 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38940388.											
0010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38278243.											
0011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38432960.											
0012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38427028.											
0013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38284910.											
0014 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 30571866.											

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
Assinado em 21/09/2021 por instituição Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3BR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 55/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
				0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 34906436.							
				0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 34906371.							
				0005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32579349.							
				0006 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38426552.							
				0007 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 39205517.							
				0008 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38940361.							
08/10/2021	11337/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	7.633,44	0,00	7.633,44	0,00	7.633,44	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0020 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38430711.							
				0014 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38285185.							
				0015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 33232245.							
				0016 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38285320.							
				0017 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32526571.							
				0018 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38437163.							
				0019 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 31473300.							
				0008 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37416111.							
				0009 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 27103668.							
				0010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38278308.							
				0011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38436990.							
				0012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38432471.							
				0013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38432625.							
				0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37296256.							
				0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38277115.							
				0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37415484.							
				0005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37415786.							
				0006 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37415123.							
				0007 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37415859.							
				0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38277085.							
08/10/2021	11352/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	6.111,65	0,00	6.111,65	0,00	6.111,65	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38431467.							
				0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 36151688.							
				0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38534002.							
				0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 34321462.							
				0005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37398091.							
				0018 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38428652.							
				0019 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38271772.							

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WV-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 56/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
				0020 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37627546.							
				0012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38284995.							
				0013 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38428075.							
				0014 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38431386.							
				0015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38533910.							
				0016 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38533952.							
				0017 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38428407.							
				0006 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38428547.							
				0007 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37676270.							
				0008 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 33227276.							
				0009 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 40942406.							
				0010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38431530.							
				0011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38284855.							
08/10/2021	11353/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	8.586,80	0,00	8.586,80	0,00	8.586,80	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 37287290.							
				0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32931964.							
				0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38428695.							
				0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38428881.							
				0005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38278197.							
				0006 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 35716940.							
				0007 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38428318.							
22/10/2021	11476/0-2021	01	100.000	464 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS	17.379,19	17.379,19	17.379,19	0,00	17.379,19	2.085,49	
<b>Fornecedor:</b>				22396 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME							
				0001 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
26/10/2021	11556/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2021, UC: 44780508.							
28/10/2021	11644/0-2021	01	100.000	464 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS	225.355,83	225.355,63	225.355,63	0,20	225.355,63	27.042,67	0,00
<b>Fornecedor:</b>				22396 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME							
				0001 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
10/11/2021	12338/0-2021	01	100.000	464 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS	192.104,67	192.104,42	192.104,42	0,25	192.104,42	23.052,53	0,00
<b>Fornecedor:</b>				22396 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME							
				0001 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/09/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WV-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 57/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
12/11/2021	12494/0-2021	01	110.000	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.162,02	0,00	1.162,02	0,00	1.162,02	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2021, UC: 43866921.											
16/11/2021	12514/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	575.169,34	0,00	575.169,34	0,00	575.169,34	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17131782.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17131812.											
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17131294.											
0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17131685.											
0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38430550.											
0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38428946.											
0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32070071.											
0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38436884.											
0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17132320.											
0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 33220026.											
0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 33219982.											
0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32070128.											
0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 32748973.											
0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17131715.											
0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 30169275.											
0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 30169356.											
0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17132070.											
0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17132339.											
0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 30779766.											
16/11/2021	12515/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	10.235,24	0,00	10.235,24	0,00	10.235,24	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38427842.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38429225.											
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38534061.											
0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 28863739.											
0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38285150.											
0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 32579349.											
0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 31668127.											
0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 30571863.											
0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38432838.											
0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38278200.											
0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38284782.											
0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38284782.											

Autenticar documento em /autenticidade  
 https://www.tce.sp.gov.br/portal/autenticar\_documento  
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WV\_6MSK-3BR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 58/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
				0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38432960.							
				0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 34753877.							
				0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38426838.							
				0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38429110.							
				0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38429004.							
				0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 38429217.							
				0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17131367.							
				0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2021, UC: 17132061.							
16/11/2021	12516/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	11.418,53	0,00	11.418,53	0,00	11.418,53	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 34221506.							
				0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 33057168.							
				0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 32698933.							
				0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 32698992.							
				0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 32526598.							
				0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 32526628.							
				0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 39900886.							
				0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38285126.							
				0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 33694613.							
				0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38284960.							
				0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38426676.							
				0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38427834.							
				0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38940361.							
				0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38296322.							
				0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38278243.							
				0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38426552.							
				0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38427028.							
				0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 39078493.							
				0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38284910.							
				0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38940388.							
16/11/2021	12540/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	9.733,29	0,00	9.733,29	0,00	9.733,29	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 35322241.							
				0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 35888415.							
				0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 32526571.							
				0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 33740569.							
				0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 34813411.							

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 59/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0018	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	31902103.							
	0019	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	34906436.							
	0020	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	34144161.							
	0011	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	36230286.							
	0012	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	32526687.							
	0013	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	40585050.							
	0014	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	37951653.							
	0015	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	33087296.							
	0016	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	34813500.							
	0005	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	17131928.							
	0006	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	32526709.							
	0007	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	32561695.							
	0008	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	32585314.							
	0009	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	34906363.							
	0010	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	33057125.							
16/11/2021	12541/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	7.305,83	0,00	7.305,83	0,00	7.305,83	0,00	
<b>Fornecedor:</b>	6646	-	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.								
	0001	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	32526644.							
	0002	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	38277077.							
	0003	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	38277204.							
	0004	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	38433117.							
	0005	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	38277085.							
	0006	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	32789343.							
	0007	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	37320866.							
	0008	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	38277115.							
	0009	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	38278170.							
	0010	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	37296256.							
	0011	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	37415484.							
	0012	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	37415786.							
	0013	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	37416111.							
	0014	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	37415859.							
	0015	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	27103668.							
	0016	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	37415123.							
	0017	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	35716940.							
	0018	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	38428547.							
	0019	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	42379270.							
	0020	-	DESPEZA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC:	38430711.							

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/02/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 60/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
16/11/2021	12542/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,63	0,00	6.500,63	0,00	6.500,63	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38428075.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38431467.											
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 34321462.											
0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38431530.											
0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38284995.											
0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38428407.											
0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38533952.											
0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38428318.											
0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38534002.											
0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38284855.											
0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 37398091.											
0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 40942406.											
0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 33227276.											
0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38431386.											
0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 37676270.											
0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38533910.											
0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 36151688.											
0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38428652.											
0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 37287290.											
0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 37627546.											
16/11/2021	12543/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	6.671,21	0,00	6.671,21	0,00	6.671,21	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38771772.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38428881.											
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 32931964.											
0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38428695.											
0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38278197.											
30/11/2021	13200/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	728,17	0,00	640,50	87,67	640,50	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 44780508.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 43399207.											
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 42379270.											
06/12/2021	13322/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	932,65	0,00	932,65	0,00	932,65	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 44780508.											

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o endereço: http://www.itaanhem.sp.gov.br/autenticidade/ Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  
 Assinado em 21/02/2021 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 61/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
15/12/2021	13851/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	579.239,79	0,00	579.239,79	0,00	579.239,79	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
	6646			ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
	0001			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 17131782.							
	0002			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 30169275.							
	0003			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 30169356.							
	0004			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 17132070.							
	0005			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 17132339.							
	0018			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38427842.							
	0019			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38429110.							
	0020			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38429004.							
	0012			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 32070128.							
	0013			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 32070071.							
	0014			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38534061.							
	0015			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38428946.							
	0016			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38429225.							
	0017			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38426838.							
	0006			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 30779766.							
	0007			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38436884.							
	0008			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 33219982.							
	0009			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 33220026.							
	0010			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 32748973.							
	0011			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 17132320.							
15/12/2021	13852/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	9.535,56	0,00	9.535,56	0,00	9.535,56	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
	6646			ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
	0001			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38430550.							
	0002			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 38429217.							
	0003			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 28863739.							
	0004			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 17132061.							
	0005			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 17131715.							
	0006			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2021, UC: 17131294.							
	0019			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38277115.							
	0020			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 37320866.							
	0013			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32561695.							
	0014			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 34813500.							
	0015			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38285150.							
	0016			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 34813411.							
	0017			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 35322241.							

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
Assinado em 20/09/2021 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3BR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 62/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
15/12/2021	13853/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	11.046,82	0,00	11.046,82	0,00	11.046,82	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 37296256.							
				0002 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 27103668.							
				0003 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 37415786.							
				0004 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 37415484.							
				0005 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 40585050.							
				0006 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 34906436.							
				0019 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 17131928.							
				0020 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 33087296.							
				0013 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32526687.							
				0014 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 33740569.							
				0015 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32698933.							
				0016 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 31902103.							
				0017 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32526644.							
				0018 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32698992.							
				0007 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38278170.							
				0008 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32585314.							
				0009 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 30169275.							
				0010 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32526709.							
				0011 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 36230286.							
				0012 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32526628.							
15/12/2021	13854/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	8.984,29	0,00	8.984,29	0,00	8.984,29	0,00	
<b>Fornecedor:</b>				6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
				0017 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 34906371.							
				0018 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 30571863.							
				0019 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38278243.							
				0020 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 33057125.							
				0011 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 34144161.							
				0012 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 35888415.							

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
Assinado em 21/06/2021 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 07.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WRR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 63/64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
	0013			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 37951653.							
	0014			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 33057168.							
	0015			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38432960.							
	0016			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 34906398.							
	0005			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38940361.							
	0006			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 39900886.							
	0007			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 31668127.							
	0008			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 33694613.							
	0009			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32579349.							
	0010			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 34221506.							
	0001			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32526571.							
	0002			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 32526598.							
	0003			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38284782.							
	0004			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38284960.							
15/12/2021	13855/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	8.806,28	0,00	8.806,28	0,00	8.806,28	0,00	
<b>Fornecedor:</b>	6646			- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.							
	0020			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 34321462.							
	0014			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 37415123.							
	0015			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38432625.							
	0016			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38285320.							
	0017			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38534002.							
	0018			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38284995.							
	0019			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38431386.							
	0008			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38426552.							
	0009			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 39258017.							
	0010			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 39078493.							
	0011			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38278308.							
	0012			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 33232245.							
	0013			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 36151688.							
	0002			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38284910.							
	0003			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38432838.							
	0004			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38426676.							
	0005			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38427028.							
	0006			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38427834.							
	0007			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38296322.							
	0001			- DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 39205517.							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 64/ 64

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
15/12/2021	13856/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	362,01	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00	0,00
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 34753877.											
0002 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38431467.											
0003 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38428407.											
0004 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38428547.											
0005 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38430711.											
0006 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38428652.											
0007 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 35716940.											
29/12/2021	14146/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	7.818,54	0,00	7.818,54	0,00	0,00	0,00	7.818,54
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38428695.											
0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38428881.											
0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38278197.											
0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 37627546.											
0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 38771772.											
0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2021, UC: 37287290.											
30/12/2021	14637/0-2021	01	100.161	464 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	469.245,08	0,00	469.245,08	0,00	469.245,08	0,00	
<b>Fornecedor:</b>											
6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
0001 - Troca de Ficha da Nota nº 2689/0-2021											
<b>Total Ficha:</b>					<b>7.642.717,87</b>	<b>1.564.697,25</b>	<b>7.161.950,85</b>	<b>477.119,64</b>	<b>7.154.132,31</b>	<b>187.763,67</b>	<b>11.461.111,07</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>7.642.717,87</b>	<b>1.564.697,25</b>	<b>7.161.950,85</b>	<b>477.119,64</b>	<b>7.154.132,31</b>	<b>187.763,67</b>	<b>11.461.111,07</b>

ITANHAEM, 27 de Abril de 2022.

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WR-68WY-6MSK-3JBR



MENU

**Consultar Conciliações Bancárias**

Pesquisa

<b>Município: *</b>	Itanhaém	<input type="button" value="Pesquisar"/>
<b>Entidade: *</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	<input type="button" value="Gerar Planilha - Sinté"/>
<b>Ano Exercício: *</b>	2021	<input type="button" value="Gerar Planilha - Anali"/>
<b>Mês de Referência Inicial: *</b>	Dezembro	<input type="button" value="Nova Pesquisa"/>
<b>Mês de Referência Final: *</b>	Dezembro	
<b>Fonte de Recursos:</b>	Selecione...	
<b>Código de Aplicação (Parte Fixa):</b>	Selecione...	
<b>Código de Aplicação (Parte Variável):</b>	Selecione...	
<b>Domicílio Bancário:</b>	Selecione...	

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apura Audes
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 2751-0: C/ MOVIMENTO</u>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 153.396,18	R\$ 78.738,54	R\$ 78.738,54
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 3737-0: C/ FPM</u>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 601,78	R\$ 17.329,78	R\$ 17.329,78
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 6219-7: C/ INCRA</u>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 3,76	R\$ 3,98	R\$ 3,98
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 7678-3: C/ RENAVAL</u>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 6.530,43	R\$ 7.128,89	R\$ 7.128,89
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 8412-3: C/ FUNDO ESPECIAL</u>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 366.977,18	R\$ 597.099,52	R\$ 597.099,52
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 10741-7: C/ ALTACOMPLEXIDADE</u>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 1.969,90	R\$ 1.964,93	R\$ 1.964,93
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 13955-6: C/ CFM</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 41,00	R\$ 40,77	R\$ 40,77
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 13960-2: C/ REF CTR DE CONVENCÕES</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 22.021,67	R\$ 21.893,40	R\$ 21.893,40
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 18479-9: C/ PM ITANHAEM - QSE</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	200: EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	1: QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Dezembro	R\$ 2.730.129,32	R\$ 2.710.967,22	R\$ 2.710.967,22
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 18887-5: C/ PNATE - APLIC</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 81.938,76	R\$ 81.500,88	R\$ 81.500,88
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 19136-1: C/ CIDE</u>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 22409-X: C/ FUNDO MUN EDUCAÇÃO</u>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 136.569,36	R\$ 135.719,66	R\$ 135.719,66
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 23983-6: C/ ISS - 2007</u>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 25028-7: C/ FUNDEB</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	200: EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	1: QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 956.779,78	R\$ 956.779,78
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 25813-X: C/ SNA</u>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 31.412,05	R\$ 32.358,23	R\$ 32.358,23
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 29461-6: C/ FNDE - PNAE</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	200: EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	8: AUXILIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Dezembro	R\$ 1.946.090,72	R\$ 1.922.789,80	R\$ 1.922.789,80
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 33551-7: C/ FUNDO A FUNDO</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 1.795.364,49	R\$ 1.789.957,34	R\$ 1.789.957,34
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 35490-2: C/ PAC II PRO INFANCIA - CONSTR CRECHES</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	210: EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 78.403,34	R\$ 77.946,68	R\$ 77.946,68
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37401-6: C/ APREDECNEAS</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 112,23	R\$ 112,23	R\$ 112,23
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37402-4: C/ ITANHAEMBPC ESCOLA</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 5.890,87	R\$ 5.856,56	R\$ 5.856,56
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37404-0: C/ ITANHAEMAEPETI</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 7.212,30	R\$ 7.170,30	R\$ 7.170,30
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37405-9: C/ ITANHAEMBL GBF FNAS</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 107.963,68	R\$ 107.228,00	R\$ 107.228,00
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37408-3: C/ ITANHAEMBL PSEAC FNAS</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 20.144,55	R\$ 20.144,55	R\$ 20.144,55

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: 4-00WY-6902-6WCT-3L11

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: 4-00WY-6902-6WCT-3L11

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37413-X: C/ ITANHAEMBL PSB FNAS</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 469.400,82	R\$ 466.511,48	R\$ 466.511,48
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37518-7: C/ PROG PROT SOC BASICA</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 7.259,10	R\$ 6.792,94	R\$ 6.792,94
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37520-9: C/ PROG PROT SOC MEDIA COMPLEXIDADE</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 48.524,00	R\$ 48.325,58	R\$ 48.325,58
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37521-7: C/ PROG PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 52,27	R\$ 100,69	R\$ 100,69
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37522-5: FUNDO DE RESERVA LC151/2015</u>	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 412.557,32	R\$ 1.006.961,53	R\$ 1.006.961,53
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 37523-3: C/ ITANHAEM LC 151 MOV</u>	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 1.251,57	R\$ 15.001,01	R\$ 15.001,01
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 38460-7: C/PPDE</u>				Dezembro	R\$ 7.596,22	R\$ 7.553,88	R\$ 7.553,88
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 38628-6: C/ PMI CRIANÇA FELIZ</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	510: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		Dezembro	R\$ 49.172,38	R\$ 48.906,35	R\$ 48.906,35
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 39907-8: FEIDRO - NASCENTES</u>				Dezembro	R\$ 19.374,38	R\$ 18.697,06	R\$ 18.697,06
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 39909-4: FEHIDRO - POULIÇÃO DIFUSA</u>				Dezembro	R\$ 2.579,03	R\$ 2.564,00	R\$ 2.564,00
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 39931-0: ASSIT SOCIAL - FMAS</u>				Dezembro	R\$ 10.828,22	R\$ 7.499,94	R\$ 7.499,94
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 40382-2: C/ SME ITANHAEM - FEB</u>				Dezembro	R\$ 10.378.207,79	R\$ 9.446.976,73	R\$ 9.446.976,73
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 43186-9: BLQUETOS AÇÕES JUD - TRIBUTÁRIAS</u>				Dezembro	R\$ 1.210.431,80	R\$ 1.230.549,85	R\$ 1.230.549,85
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 43187-7: FEHIDRO CAN TRECHO VR6-7</u>				Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 133,31	R\$ 133,31
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 43330-6: CENTRO E FORMAÇÃO ESPORTIVA</u>				Dezembro	R\$ 167.681,16	R\$ 167.472,26	R\$ 167.472,26
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 43354-3: PRAIA VIVA - OCEANO LIMPOS</u>				Dezembro	R\$ 733.618,64	R\$ 729.345,76	R\$ 729.345,76
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 43517-1: DADE TUR 2019</u>				Dezembro	R\$ 123.877,40	R\$ 123.155,89	R\$ 123.155,89
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 44740-4: ITANHAEMCOVIDALI</u>				Dezembro	R\$ 29,08	R\$ 28,91	R\$ 28,91
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 44742-0: ITANHAEMCOVIDEPI</u>				Dezembro	R\$ 15,67	R\$ 23,22	R\$ 23,22
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 44933-4: ITANHAEMSIGTV ESTR3</u>				Dezembro	R\$ 153,93	R\$ 153,03	R\$ 153,03
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 44934-2: SIGT ESTR4 - APAE</u>				Dezembro	R\$ 153,93	R\$ 153,03	R\$ 153,03
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 45072-3: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS II</u>				Dezembro	R\$ 3.945,84	R\$ 3.932,86	R\$ 3.932,86
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 45073-1: REF PRAÇA GERALDO ALBERTO</u>				Dezembro	R\$ 415,01	R\$ 376,05	R\$ 376,05
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 45074-X: APLIAÇÃO TRANSP RIO DO POÇO</u>				Dezembro	R\$ 2.244,00	R\$ 2.230,93	R\$ 2.230,93
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 45184-3: PMI PAVIM DE RUAS III</u>				Dezembro	R\$ 9.207,37	R\$ 8.392,78	R\$ 8.392,78
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 45187-8: FEHIDRO DREN RIO DO POÇO</u>				Dezembro	R\$ 229,76	R\$ 238,42	R\$ 238,42
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 45188-6: FEHIDRO CIBRATEL</u>				Dezembro	R\$ 1.511,48	R\$ 1.502,68	R\$ 1.502,68
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 45189-4: FEHIDRO RIOS SEM LIXO</u>				Dezembro	R\$ 854,38	R\$ 849,40	R\$ 849,40
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 45953-4: LEI A BLANC - MUNICIPIO</u>				Dezembro	R\$ 33.344,63	R\$ 2.350,81	R\$ 2.350,81
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 46277-2: FMITA - FUNDO MEIO AMBIENTE</u>				Dezembro	R\$ 410.250,90	R\$ 409.518,83	R\$ 409.518,83
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 50019-4: C/ IPVA</u>	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 109.077,19	R\$ 9.117,19	R\$ 9.117,19
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 50363-0: C/ FEHIDRO 4 AMBIETNTAL</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 8.466,15	R\$ 8.416,84	R\$ 8.416,84
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 50367-3: C/ FEHIDRO RUA DO CANO</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 47.545,37	R\$ 47.268,44	R\$ 47.268,44
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 50419-X: C/ PMI P B MAR E JD ITALMAR</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 370.668,78	R\$ 368.397,00	R\$ 368.397,00
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 60002-4: MEDIA COMPLEXIDADE</u>				Dezembro	R\$ 4.205,01	R\$ 4.180,52	R\$ 4.180,52
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 130097-0: C/ MERENDA ESCOLAR</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 401.325,53	R\$ 392.703,18	R\$ 392.703,18
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 130167-5: C/ AUX TRANSPORTE</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 658.563,19	R\$ 648.148,15	R\$ 648.148,15
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 130238-8: C/ ICMS</u>	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 361.596,89	R\$ 361.274,77	R\$ 361.274,77
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 130252-3: FUNSET</u>				Dezembro	R\$ 1.009.273,96	R\$ 1.009.388,92	R\$ 1.009.388,92
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 130268-X: C/ AGEN COMPL MELHOR IDADE</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 55.825,03	R\$ 55.499,88	R\$ 55.499,88
<u>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 130272-8: C/ AQUIS DE EQUIP P/ PREF SAUDE</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 140.208,16	R\$ 139.391,53	R\$ 139.391,53

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: 4-00WY-6902-6WCT-3L11

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
<b>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 130319-8: C/ ISS CONV DER</b>	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 1.315,26	R\$ 1.314,20	R\$ 1.314,20
<b>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 130455-0: C/ SABESP - PAC</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 40.999,77	R\$ 40.760,97	R\$ 40.760,97
<b>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 180006-X: C/ MOVIMENTO</b>	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 2,23	R\$ 2,23
<b>1: BANCO DO BRASIL SA / 932-6: CENTRO / 507981-0: C/ IPVA</b>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 7.141,63	R\$ 7.141,63	R\$ 7.141,63
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45000102-5: C/ FUNDO MUN TURISMO APLIC</b>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 29.642,02	R\$ 29.642,02	R\$ 29.642,02
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45000104-9: C/ PMI RODOVIÁRIA</b>	TESOURO	100: GERAL TOTAL	1: CONVÊNIO SECRET. AGRICULTURA	Dezembro	R\$ 3.092,67	R\$ 3.092,67	R\$ 3.092,67
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45000105-6: C/ FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 2.497,96	R\$ 2.497,96	R\$ 2.497,96
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45000107-0: C/ FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - APLIC</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 109,79	R\$ 109,79	R\$ 109,79
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45000120-7: C/ ARRECADACAO - 2005</b>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 246.094,76	R\$ 18.117,70	R\$ 18.117,70
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45060002-6: C/ ARRECADACAO</b>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 221.209,25	R\$ 323.894,99	R\$ 323.894,99
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45060016-7: C/ FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE-APLI</b>	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 60.957,00	R\$ 84.464,50	R\$ 84.464,50
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45060051-4: C/ CAUCAO</b>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 21.862,46	R\$ 21.862,46	R\$ 21.862,46
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45060056-9: C/ FDO EDUCACAO</b>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 183.845,51	R\$ 183.265,05	R\$ 183.265,05
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45060063-1: C/ FDO MUNIC SAUDE</b>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 346-: CENTRO / 45060068-6: C/ CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 000023-3: C/ FNHIS</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 43.438,50	R\$ 43.438,50	R\$ 43.438,50
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 000082-9: C/ BEM TE VIS</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 949,71	R\$ 949,71	R\$ 949,71
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 000083-7: C/ BEIJA FLORES</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 1.657,74	R\$ 1.657,74	R\$ 1.657,74
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 100-0: C/ IPTU</b>	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 28.458,92	R\$ 165.008,22	R\$ 165.008,22
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 101-9: C/ ISS</b>	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 22.791,37	R\$ 21.989,21	R\$ 21.989,21
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 158-2: C/ TX VIG SANITÁRIA</b>	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 2.312,22	R\$ 926,65	R\$ 926,65
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 7751-4: C/ APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABIT</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 1.426,07	R\$ 1.418,98	R\$ 1.418,98
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 8133-3: C/ FNHIS OASIS MINST DAS CIDADES</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 936.059,28	R\$ 931.643,98	R\$ 931.643,98
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 71002-8: C/ CMDCA</b>	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R\$ 167.693,51	R\$ 166.877,42	R\$ 166.877,42
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 71005-2: C/ EBOOKS E LEITURA DIG NA BIBLIOTECA PUB</b>	TESOURO			Dezembro	R\$ 38.121,79	R\$ 37.857,15	R\$ 37.857,15
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 71006-0: C/ MODERNOZAR A GUARDA</b>	TESOURO			Dezembro	R\$ 5.784,51	R\$ 5.758,12	R\$ 5.758,12
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 71008-7: FINAN 0527162-26/2019</b>	TESOURO			Dezembro	R\$ 356.490,74	R\$ 357.454,70	R\$ 357.454,70
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 71011-7: FINISA 2</b>	TESOURO			Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 71013-3: 2ª TAÇA SÃO PAULO BEACH SOCCER SUB 17</b>	TESOURO			Dezembro	R\$ 5.953,61	R\$ 5.927,46	R\$ 5.927,46
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 72003-3: TRANS ESOCIAL INFRA - SAUDE</b>	TESOURO			Dezembro	R\$ 305.270,29	R\$ 303.606,94	R\$ 303.606,94
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624035-0: C/ PRG DE QUALIF DE UBS I</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	310: SAÚDE - GERAL		Dezembro	R\$ 28.496,94	R\$ 28.367,08	R\$ 28.367,08
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624043-0: C/ ESTR DE UNIDADES DE AT ESP SAÚDE</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	310: SAÚDE - GERAL		Dezembro	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,06
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624044-9: C/ FNS - ESTRUTURAÇÃO UNIDADE BÁSICA</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 13.470,38	R\$ 13.396,98	R\$ 13.396,98
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624045-7: C/ ESTR DA REDE SERV AT BASICA SAUDE</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624046-5: C/ BLOCO INVEST</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	310: SAÚDE - GERAL		Dezembro	R\$ 13.322,97	R\$ 13.248,52	R\$ 13.248,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENOZ PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00WY-6902-6WCT-3L11

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624047-3: C/ VIG SAUDE</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	310: SAÚDE - GERAL		Dezembro	R\$ 78.134,26	R\$ 77.708,46	R\$ 77.708,46
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624048-1: C/ ESTR DE UN ESP EM SAUDE</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624049-0: INVESTIMENTO</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	47: SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	Dezembro	R\$ 21.265,62	R\$ 21.149,73	R\$ 21.149,73
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624050-3: SERV DE AT BASICA SAUDE</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	1: PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624053-8: AQUIS DE EQUIP E MAT PERMAN</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	39: FUNDO A FUNDO	Dezembro	R\$ 107.635,54	R\$ 107.048,97	R\$ 107.048,97
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624054-6: C/ ESTR DAS UNID DE SAUDE</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 16.437,34	R\$ 16.347,76	R\$ 16.347,76
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624055-4: C/ INVESTIMENTO</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	310: SAÚDE - GERAL		Dezembro	R\$ 17.484,65	R\$ 17.389,36	R\$ 17.389,36
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624056-2: AQUIS DE EQUIP E MAT PERMAN</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	39: FUNDO A FUNDO	Dezembro	R\$ 55.369,11	R\$ 55.067,36	R\$ 55.067,36
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624057-0: C/ ESTRUT. DE ATENÇÃO BASICA</b>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R\$ 89.575,30	R\$ 89.087,15	R\$ 89.087,15
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624060-0: C/ SUS CUSTEIO</b>				Dezembro	R\$ 2.551.401,20	R\$ 2.546.201,89	R\$ 2.546.201,89
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 624061-9: C/ SUS INVESTIMENTO</b>				Dezembro	R\$ 381.347,28	R\$ 379.233,41	R\$ 379.233,41
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 647066-5: MINIST DESENV REGIONAL</b>				Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 647067-3: MINIST DESENV REGIONAL II</b>				Dezembro	R\$ 41.300,75	R\$ 41.119,33	R\$ 41.119,33
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 647069-0: MIN DESNVOLV SEG</b>				Dezembro	R\$ 295.577,00	R\$ 293.975,32	R\$ 293.975,32
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 647070-3: PAV AV. WALTER MIRANDA</b>				Dezembro	R\$ 161.347,60	R\$ 161.306,35	R\$ 161.306,35
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 647071-1: PAV DE RUAS Pe Conde, Pe Luciano Prof Augusto</b>				Dezembro	R\$ 384.303,26	R\$ 384.205,00	R\$ 384.205,00
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 647073-8: Ampliação Ciclovia e Passeio Av Mario Covas</b>				Dezembro	R\$ 238.916,31	R\$ 238.856,00	R\$ 238.856,00
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 672002-5: MIN DA ECONOMIA</b>				Dezembro	R\$ 39.243,52	R\$ 38.765,18	R\$ 38.765,18
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 672005-9: QSE - FNDE</b>				Dezembro	R\$ 3.685.211,78	R\$ 3.685.211,78	R\$ 3.685.211,78
<b>104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 742-: CENTRO / 6000001-2: C/ MOVIMENTO</b>	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 58,50
<b>237: BANCO BRADESCO S.A / 1610-: CENTRO / 6049-6: C/ ARRECAÇÃO</b>	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 28,69	R\$ 42.245,40	R\$ 42.245,40
<b>341: BANCO ITAÚ SA / 39-8: CENTRO / 14301-1: C/ ARRECAÇÃO</b>	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 355.518,17	R\$ 441.720,59	R\$ 441.720,59



**PREFEITURA DE ITANHAÉM**  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEP. DE SUPRIMENTOS

Memorando nº 123/2022

Data: 12/05/2022

Para: Secretaria de Gestão e Controle	Mara Sanches
De: Departamento de Suprimentos	Frank Willian Miranda Lima

**Assunto:** Requisição de Documentos

Venho por meio deste, em atenção à Requisição de Documentos nº 019-2022-CMM do Tribunal de Contas, TC-007299.989.20-2, enviar as seguintes informações, de competência do almoxarifado deste departamento de suprimentos, conforme segue:

ALMOXARIFADO CENTRAL

22

Este almoxarifado central possui 03 (três) salas, a saber:

- Sala 1: Materiais de limpeza em geral e materiais de escritório;
- Sala 2: Materiais de higienização (papel higiênico e papel toalha);
- Sala 3: Material plástico (sacos de lixo, copos descartáveis)

O responsável pelo setor é o servidor Marcelo Gonçalves de Oliveira.

23

O inventário, bem como balancete enviado à contabilidade, fornecido anualmente, segue em anexo.



**PREFEITURA DE ITANHAÉM**  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEP. DE SUPRIMENTOS

24

Não há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, nem licenciamento de órgão ambiental competente para armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de estima e consideração.

Itanhaém, 12 de maio de 2022.



**FRANK WILLIAN MIRANDA LIMA**

Diretor do Departamento de Suprimentos

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: 4-0100-K249-6HYF-4MKW



**Prefeitura Municipal de Itanhaém**  
Estado de São Paulo  
Secretaria de Administração

**MEMORANDO INTERNO**

DATA: 31 de janeiro de 2022.

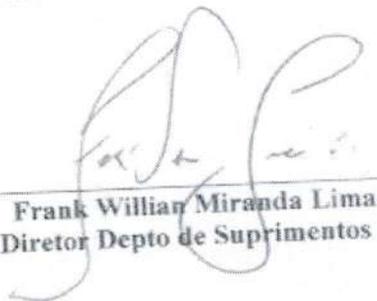
MEMORANDO Nº 020/2022.

Para: Contabilidade	Sr.: Michel Santos de Oliveira
De: Departamento de Suprimentos	Sr.: Frank Willian Miranda Lima

Assunto: Fechamento do balanço do Exercício de 2021.

Conforme solicitação, estamos enviando nesta data, Declaração do Inventário Físico-Financeiro, Movimentação Financeira, Cópia dos balancetes (ENCERRAMENTO) e do Inventário Físico-Financeiro do Almojarifado Central em 31/12/2021.

Atenciosamente

  
Frank Willian Miranda Lima  
Diretor Depto de Suprimentos

03/02/2022

Gabrielly  
Contabilidade



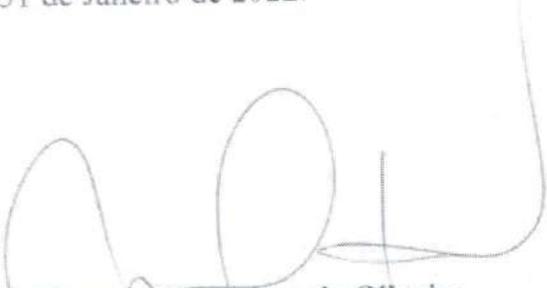
P-1

## DECLARAÇÃO

De: Almojarifado  
Para: Contabilidade

Conforme solicitação, declaramos que o valor total do Inventário Físico-Financeiro do Almojarifado em 31/12/2021, é no valor de R\$ 181.578,15 (Cento e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e quinze centavos ).

Itanhaém, 31 de Janeiro de 2022.

  
*Marcelo Gonçalves de Oliveira*  
Almojarifado Central

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ALMOXARIFADO

**EXERCÍCIO: 2021**

Em atendimento ao solicitado, informamos a seguir, a movimentação financeira mensal do almoxarifado, durante o exercício de 2021.

MESES	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
SALDO EM 31/12/2020			128.707,26
Janeiro	7.624,33	16.662,47	119.669,12
Fevereiro	590.765,26	598.649,20	111.785,18
Março	685.640,73	612.676,14	184.749,77
Abril	639.368,07	654.826,61	169.291,23
Maió	1.106.428,02	1.114.073,29	161.645,96
Junho	547.066,72	522.920,44	185.792,24
Julho	734.672,71	677.268,99	243.195,96
Agosto	607.462,00	626.242,31	224.415,65
Setembro	508.624,25	526.545,26	206.494,64
Outubro	240.198,47	254.289,90	192.403,21
Novembro	718.011,17	735.628,97	174.785,41
Dezembro	1.244.115,59	1.237.322,85	181.578,15

Itanhaém, 31 de Janeiro de 2022.

  
**Marcelo Gonçalves de Oliveira**  
**Almoxarifado Central**



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE ALMOXARIFADO**

BALANCETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO - (1 -  
 CENTRAL)

ID: marcelo.goliveira

31/01/22 09:08

Exercício: 2021

Página: 1/4

**À Contabilidade:**

Abaixo relacionamos os Movimentos de Entrada e Saída referentes ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

**Plano Contábil: 0 - GRUPOS QUE NÃO CONTABILIZAM (SERVIÇOS E PERMANENTE)**

<b>Saldo Anterior:</b>		1.283,62
<b>Total de Entradas:</b>		16.704,50
<b>Total de Saídas:</b>		17.600,00
<b>Saldo Atual:</b>		388,12

**Plano Contábil: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)**

<b>Saldo Anterior:</b>		17.138,94
<b>Total de Entradas:</b>		3.232.048,53
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.232.048,53 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	3.232.048,53 C	
Total Contrapartida:	3.232.048,53 C	
<b>Total de Saídas:</b>		3.198.879,22
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.076,99 D	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	840,00 D	
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.177.962,23 D	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.198.879,22 C	
<b>Saldo Atual:</b>		50.308,25

**Plano Contábil: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)**

<b>Saldo Anterior:</b>		2.655,30
<b>Total de Entradas:</b>		801.445,75
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	801.445,75 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	801.445,75 C	
Total Contrapartida:	801.445,75 C	
<b>Total de Saídas:</b>		799.921,51
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	799.921,51 D	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	799.921,51 C	
<b>Saldo Atual:</b>		4.179,54

**Plano Contábil: 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)**

<b>Saldo Anterior:</b>		0,00
<b>Total de Entradas:</b>		2.500.680,43
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	2.500.680,43 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	2.500.680,43 C	
Total Contrapartida:	2.500.680,43 C	
<b>Total de Saídas:</b>		2.500.680,43



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE ALMOXARIFADO

ID: marcelo.goliveira  
31/01/22 09:08  
Exercício: 2021  
Página: 2/4

BALANCETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO - (1 -  
CENTRAL)

À Contabilidade:

Abaixo relacionamos os Movimentos de Entrada e Saída referentes ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	2.500.680,43 C	
<b>Saldo Atual:</b>		0,00
<hr/>		
<b>Plano Contábil: 115610400 - AUTOPEÇAS (P)</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>		0,00
<b>Total de Entradas:</b>		825.547,91
115610400 - AUTOPEÇAS (P)	825.547,91 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	825.547,91 C	
Total Contrapartida:	825.547,91 C	
<b>Total de Saídas:</b>		825.547,91
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	825.547,91 D	
115610400 - AUTOPEÇAS (P)	825.547,91 C	
<b>Saldo Atual:</b>		0,00
<hr/>		
<b>Plano Contábil: 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>		0,00
<b>Total de Entradas:</b>		11.251,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	11.251,00 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	11.251,00 C	
Total Contrapartida:	11.251,00 C	
<b>Total de Saídas:</b>		11.251,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	8.000,00 D	
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.251,00 D	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	11.251,00 C	
<b>Saldo Atual:</b>		0,00
<hr/>		
<b>Plano Contábil: 115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>		0,00
<b>Total de Entradas:</b>		2.768,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.768,00 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	2.768,00 C	
Total Contrapartida:	2.768,00 C	
<b>Total de Saídas:</b>		2.768,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.768,00 D	
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.768,00 C	
<b>Saldo Atual:</b>		0,00
<hr/>		
<b>Plano Contábil: 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>		103.844,60
<b>Total de Entradas:</b>		189.117,12
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	189.117,12 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	189.117,12 C	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE ALMOXARIFADO

ID: marcelo.goliveira  
31/01/22 09:08  
Exercício: 2021  
Página: 3/4

BALANCETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO - (1 -  
CENTRAL)

A Contabilidade:

Abaixo relacionamos os Movimentos de Entrada e Saída referentes ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

Total Contrapartida:		189.117,12 C	
<b>Total de Saídas:</b>			174.348,91
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		162.716,91 D	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11.252,00 D	
331114200 - FERRAMENTAS		380,00 D	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		174.348,91 C	
<b>Saldo Atual:</b>			118.612,81
<hr/>			
<b>Plano Contábil: 115810100 - MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (P)</b>			
<b>Saldo Anterior:</b>			0,00
<b>Total de Entradas:</b>			41.323,75
115810100 - MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (P)		41.323,75 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		41.323,75 C	
Total Contrapartida:		41.323,75 C	
<b>Total de Saídas:</b>			35.681,62
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		35.681,62 D	
115810100 - MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (P)		35.681,62 C	
<b>Saldo Atual:</b>			5.642,13
<hr/>			
<b>Plano Contábil: 115810400 - ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO (P)</b>			
<b>Saldo Anterior:</b>			3.784,80
<b>Total de Entradas:</b>			9.090,33
115810400 - ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO (P)		9.090,33 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		9.090,33 C	
Total Contrapartida:		9.090,33 C	
<b>Total de Saídas:</b>			10.427,83
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		10.427,83 D	
115810400 - ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO (P)		10.427,83 C	
<b>Saldo Atual:</b>			2.447,30
<hr/>			
<b>Total Não Contabiliza:</b>			
<b>Saldo Anterior:</b>			1.283,62
<b>Total de Entradas:</b>			16.704,50
<b>Total de Saídas:</b>			17.600,00
<b>Saldo Atual:</b>			388,12
<hr/>			
<b>Total Contabiliza:</b>			
<b>Saldo Anterior:</b>			127.423,64
<b>Total de Entradas:</b>			7.613.272,82
<b>Total de Saídas:</b>			7.559.506,43
<b>Saldo Atual:</b>			181.190,03



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE ALMOXARIFADO

BALANCETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO - (1 -  
CENTRAL)

ID: marcelo.goliveira

31/01/22 09:08

Exercício: 2021

Página: 4/4

À Contabilidade:

Abaixo relacionamos os Movimentos de Entrada e Saída referentes ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

Total Geral:

Saldo Anterior:	128.707,26
Total de Entradas:	7.629.977,32
Total de Saídas:	7.577.106,43
Saldo Atual:	181.578,15

ITANHAEM, 31 de Janeiro de 2022.

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: 4-0100-K249-6HY-P-4MKW



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE ALMOXARIFADO  
INVENTÁRIO - POR GRUPO  
CENTRAL - POSIÇÃO ATÉ 31/01/2022

ID: marcelo.goliveira  
31/01/22 09:10  
Exercício: 2021  
Página: 1/6

Grupo: 09 - MATERIAL DE LIMPEZA

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
09.0360	ÁLCOOL 92,8° 1000ml REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACID E	LT	27/12/2021	91,000000	6,6900	608,79
09.0323	ÁLCOOL ETÍLICO 70° EM GEL ANTISSEPTICO 5 LITROS - G	GL	27/12/2021	29,000000	37,2417	1.080,01
09.0098	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS EM POLIPROPILENO, C/ ALÇA D	UN	30/12/2021	15,000000	9,5880	143,82
09.0101	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS EM POLIPROPILENO, C/ ALÇA	UN	30/12/2021	13,000000	14,3800	186,94
09.0361	CERA LIQUIDA A BASE DE RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZ	GL	05/10/2021	52,000000	48,0000	2.496,00
09.0391	CERA LIQUIDA A BASE DE RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZ	GL	15/12/2021	67,000000	62,1581	4.164,59
09.0369	CESTO DE LIXO TELADO - PARA PAPEL; EM PLÁSTICO POLIP	UN	30/12/2021	16,000000	5,2400	83,84
09.0373	DESINFETANTE LÍQUIDO C/ 5 LITROS P/ USO GERAL, COM P	GL	30/12/2021	140,000000	34,9000	4.886,00
09.0374	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO LINEAR: ALQUIL B	GL	27/12/2021	23,000000	17,8000	409,40
09.0110	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE; ES C	UN	15/12/2021	64,000000	8,8500	566,40
09.0102	ESPONJA DE LÃ DE AÇO P/ LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES	PCT	17/12/2021	169,000000	2,5455	430,19
09.0104	FLANELA P/ LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 28 X 58cm	UN	30/12/2021	6,000000	2,2300	13,38
09.0390	LIMPA ALUMÍNIO A BASE DE ACIDO SULFÔNICO, FOSFATILZA	FR	17/12/2021	75,000000	3,3800	253,50
09.0389	LIMPA VIDROS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM	FR	17/12/2021	101,000000	4,2402	428,26
09.0420	LIMPADOR INSTANTÂNEO DISPENSA O ENXÁGUE; ASPECTO L I	FR	17/12/2021	47,000000	3,5717	167,87
09.0077	LUSTRA MÓVEIS - LIMPA MOVEIS, PERFUMADO, FRASCO DE 330	FR	17/12/2021	89,000000	4,3738	389,27
09.0410	LUVA DE LÁTEX TAMANHO GRANDE, NA COR AMARELA, CONF E	PAR	27/12/2021	16,000000	5,4000	86,40
09.0411	LUVA DE LÁTEX TAMANHO MÉDIO, NA COR AMARELA, CONF E C	PAR	27/12/2021	101,000000	5,4000	545,40
09.0409	LUVA DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO, NA COR AMARELA, CONF E	PAR	27/12/2021	188,000000	5,4000	1.015,20
09.0393	MANGUEIRA USO DOMÉSTICO 30 METROS; PVC, ALTA FLEXI B	UN	30/12/2021	4,000000	117,3300	469,32
09.0364	ÓLEO DE PEROBA; 200 ML; COMPOSTO A BASE DE MINERAL,	FR	17/12/2021	15,000000	9,9327	148,99
09.0378	PÁ PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO RESISTENTE,	UN	30/12/2021	79,000000	6,9300	547,47
09.0388	PALHA DE AÇO Nº 0, CONFECCIONADA EM CARBONO DE PRIME	UND	17/12/2021	281,000000	1,1090	311,63
09.0365	PANO DE CHÃO P/ LIMPEZA, CONFECCIONADO EM TECIDO 1 0	UN	30/12/2021	96,000000	7,7200	741,12
09.0106	PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% A	UN	30/12/2021	10,000000	4,3000	43,00
09.0380	PAPEL HIGIÊNICO 30m - COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELU L	RL	27/12/2021	5.768,000000	1,1700	6.748,56
09.0122	PAPEL HIGIENICO P/ DISPENSER 10cm X 250m DE 1º QUALI	UN	15/12/2021	3,000000	53,2000	159,60
09.0056	PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 20,7, 02 DOBRAS, NA COR BR	CX	27/12/2021	91,000000	44,6000	4.058,60
09.0398	PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1A.QUALIDADE COM AÇÃO BAC	UN	27/12/2021	185,000000	2,2500	416,25
09.0354	RODO C/ BASE DE ALUMINIO 38cm - MEDINDO 38cm X 3cm X	UN	17/12/2021	74,000000	17,8800	1.323,12
09.0399	RODO C/ BASE DE ALUMINIO 58cm - MEDINDO 58cm X 3cm	UN	17/12/2021	29,000000	24,2224	702,45
09.0372	SABÃO EM BARRA 200g - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO	UN	27/12/2021	31,000000	2,3000	71,30
09.0407	SABÃO EM PÓ - DETERGENTE EM PÓ; PRINCIPIO ATIVO: T E	KG	28/12/2021	113,000000	8,2000	926,60
09.0356	SABONETE DE GLICERINA, NÃO INFERIOR A 90 GRS, COMPOS	UN	17/12/2021	176,000000	1,6000	281,60
09.0387	SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, SUAVE E PEROLIZADO, CONTE	GL	28/12/2021	72,000000	48,0000	3.456,00
09.0424	SACO DE LIXO 110 LTS - PCT C/ 100 UND - SACO PLÁSTIC	PCT	17/12/2021	13,000000	115,0000	1.495,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, 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 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: 4-0100-K249-9HVP-4MKW



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE ALMOXARIFADO**  
**INVENTÁRIO - POR GRUPO**  
**CENTRAL - POSIÇÃO ATÉ 31/01/2022**

ID: marcelo.goliveira

31/01/22 09:10

Exercício: 2021

Página: 2/6

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
09.0423	SACO DE LIXO PRETO 15 LT - PCT C/ 100 UN - SACO PLÁS	PCT	15/12/2021	15,000000	31,9000	478,50
09.0368	SAPÓLEO EM PÓ300g - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBEN	UN	17/12/2021	104,000000	5,5586	578,09
09.0425	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO ACONDICIONADO EM FRASCO PL	FR	17/12/2021	74,000000	5,5750	412,55
09.0371	VASSOURA HIGIÊNICA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO,C E	UN	25/11/2021	103,000000	3,4466	355,00
09.0107	VASSOURA DE PELO 34cm P/ USO DOMÉSTICO C/ BASE PINTA	UN	30/12/2021	91,000000	13,9960	1.273,64
09.0108	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO 60cm C/ CABO DE MADEIRA P	UN	30/12/2021	57,000000	18,9565	1.080,52
09.0109	VASSOURA DE PIAÇAÇA Nº 5 C/ CABO DE MADEIRA PLASTIFI	UN	30/12/2021	170,000000	14,7925	2.514,73
<b>Qde. Produtos: 43</b>				<b>Valor Total do Grupo:</b>		<b>46.548,90</b>

**Grupo: 12 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
12.0863	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2 - TINTA NA COR AZUL, DE FEL	UN	27/05/2021	11,000000	5,9082	64,99
12.0864	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2 - TINTA NA COR PRETA, DE FE	UN	04/10/2021	42,000000	8,7452	367,30
12.0865	APONTADOR DE LÁPIS MANUAL C/ DEPÓSITO, CONFECCIONADO	UN	06/12/2021	63,000000	1,4000	88,20
12.3532	APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO MEDINDO NO MÍNIMO 60	UN	21/12/2021	470,000000	5,6500	2.655,50
12.0959	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO COM 250 GRAMAS.	RL	30/11/2021	152,000000	8,1000	1.231,20
12.0007	BOBINA P/ FAC-SIMILE 216mm x 30m EM PAPEL TÉRMICO, G	RL	31/12/2020	106,000000	6,8203	722,95
12.3533	BORRACHA BRANCA MACIA, COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA,	UN	27/12/2021	56,000000	3,9300	220,08
12.3554	BORRACHA BRANCA MACIA, COM CAPA EM FORMATO ERGONOMIC	UN	21/12/2021	463,000000	3,9900	1.847,37
12.3530	CADERNO BRÓCHURA 1/4 CAPA DURA COSTURADO, FORMATO AC	UND	30/11/2021	15,000000	5,3200	79,80
12.1023	CADERNO BRÓCHURA CAPA DURA 1/4, 96 FOLHAS, COSTURADO	UN	21/12/2021	43,000000	6,3049	271,11
12.0868	CADERNO P/ PROTOCOLO ¼ , MEDINDO 154 x 216mm, C/ 104	UN	09/11/2021	207,000000	14,9293	3.090,36
12.3531	CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FLS. FORMATO ACABADO 200X27	UND	06/12/2021	108,000000	10,8500	1.171,80
12.3552	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PP (POLIPROPILENO) CORRUGAD	UN	17/12/2021	106,000000	6,7300	713,38
12.0942	CALCULADORA DE BOLSO C/ BATERIA E SOLAR, COM 8 DÍGIT	UN	20/09/2021	49,000000	5,6584	277,26
12.0035	CALCULADORA ELETRÔNICA 8 DÍGITOS C/ BATERIA SOLAR; D	UN	15/12/2021	58,000000	23,0000	1.334,00
12.0934	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA - PONTA MÉDIA COM	UN	06/12/2021	989,000000	0,5100	504,39
12.3535	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CANETA ESFEROGRÁFICA ES	UND	27/12/2021	401,000000	1,0900	437,09
12.3561	CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CARGA REMOVÍVEL, PONTA MÉD	UN	21/12/2021	3.753,000000	1,2600	4.728,78
12.3562	CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CARGA REMOVÍVEL, PONTA MÉD	UN	21/12/2021	4.977,000000	1,2600	6.271,02
12.3565	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA	UN	21/12/2021	306,000000	5,1400	1.572,84
12.3566	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA, COM PONTA CHANFRADA EM	UN	21/12/2021	206,000000	5,1400	1.058,84
12.3567	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA EM	UN	21/12/2021	186,000000	5,1400	956,04
12.3507	CANETA MARCADORA PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM PO	UN	21/12/2021	153,000000	8,1300	1.243,89
12.3508	CANETA MARCADORA PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM PO	UN	21/12/2021	186,000000	8,4300	1.567,98
12.3509	CANETA MARCADORA PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM PO	UN	25/06/2021	226,000000	8,1300	1.837,38
12.3510	CANETA MARCADORA PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM PO	UN	21/12/2021	220,000000	8,3800	1.843,60
12.3511	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA REDONDA EM ACRÍ	UN	21/12/2021	117,000000	8,0800	945,36



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE ALMOXARIFADO**  
**INVENTÁRIO - POR GRUPO**  
**CENTRAL - POSIÇÃO ATÉ 31/01/2022**

ID: marcelo.goliveira  
 31/01/22 09:10  
 Exercício: 2021  
 Página: 3/6

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
12.3512	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA REDONDA EM ACRÍ	UN	21/12/2021	113,000000	8,3800	946,94
12.3513	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA REDONDA EM ACRÍ	UN	21/12/2021	133,000000	8,3500	1.110,55
12.0898	CLIPES DE AÇO Nº 2/0, GALVANIZADO CAIXA COM 500GR.	CX	17/12/2021	397,000000	13,0434	5.178,21
12.0956	CLIPES DE AÇO Nº 3/0, GALVANIZADO CAIXA COM 500GR.	CX	23/08/2021	94,000000	12,9800	1.220,12
12.0113	CLIPES DE AÇO Nº 8/0 (500g) GALVANIZADO - BEC: 23415	CX	17/12/2021	260,000000	13,1190	3.410,93
12.3553	COLA EM BASTÃO LAVÁVEL, EMBALAGEM COM FUNDO GIRATORI	UN	15/12/2021	27,000000	15,5000	418,50
12.0116	COLA INSTANTÂNEA - C/ 3 GRS.	FR	15/12/2021	33,000000	7,7097	254,42
12.3537	COLA LÍQUIDA BRANCA COM NO MÍNIMO 100G LAVÁVEL, PARA	UND	06/12/2021	287,000000	3,4900	1.001,63
12.0921	COLA LÍQUIDA BRANCA EM FRASCO COM 1 KG - NO TUBO DEV	FR	21/12/2021	17,000000	22,9000	389,30
12.0386	COLCHETE LATONADO Nº 07 - ACONDICIONADO EM CAIXA C/	CX	26/10/2021	285,000000	6,6584	1.897,64
12.0950	COLCHETE LATONADO Nº 10 - ACONDICIONADO EM CAIXA C/	CX	22/11/2021	71,000000	8,0738	573,24
12.0939	COLCHETE LATONADO Nº 12 - ACONDICIONADO EM CAIXA C/	CX	09/11/2021	74,000000	10,9530	810,52
12.0120	COLCHETE LATONADO Nº 15; BEC 142042	CX	22/11/2021	155,000000	16,0500	2.487,75
12.0948	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA - EM FRASCO C/ 18mL	FR	21/12/2021	58,000000	2,6500	153,70
12.0644	ELÁSTICO DE LÁTEX OU BORRACHA NATURAL + ACELERADORES	PCT	18/11/2021	44,000000	26,7075	1.175,13
12.0530	ESTILETE ESTREITO CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO; EM LÂMINA	UN	17/12/2021	373,000000	1,5640	583,36
12.0531	ESTILETE LARGO ; CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO; EM LÂMINA	UN	27/12/2021	210,000000	3,1700	665,70
12.3506	ESTILETE RESTRITIL, LÂMINA DE CERÂMICA, COM EMPUNHADU	UN	04/10/2021	44,000000	3,0900	135,96
12.0259	ETIQUETA 25,4X99,0 CX C/100 FLSETIQUETA PARA INK-J E	CX	25/10/2021	53,000000	52,2277	2.768,07
12.0258	ETIQUETA PARA INK-JET/LASER; MEDINDO (55,8X99,0)MM;N	CX	26/10/2021	33,000000	51,3736	1.695,33
12.0126	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA - EM AÇO INOX. BEC	UN	09/12/2021	170,000000	6,8500	1.164,50
12.0953	FITA ADESIVA DE PAPELARIA CREPE - BRANCA MEDINDO 25M	RL	17/12/2021	105,000000	7,8694	826,29
12.0029	FITA ADESIVA DE PAPELARIA CREPE BRANCA 48 x 50m COMP	UN	04/10/2021	2,000000	16,3300	32,66
12.0920	FITA ADESIVA DE PAPELARIA TRANSPARENTE EM POLIPROPIL	UN	27/12/2021	74,000000	5,7600	426,24
12.0131	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; MÁGICA, ACETATO; MEDINDO(1	RL	09/12/2021	54,000000	39,8417	2.151,45
12.0940	FITA ADESIVA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, MEDINDO(19MMX3	RL	30/11/2021	51,000000	9,4455	481,72
12.0049	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19mmx50m - POLIPROPILENOTR	RL	17/12/2021	37,000000	1,6186	59,89
12.3505	FITA CORRETIVA COMPACTO E ANATOMICO, MEDINDO APROXIM	UN	17/12/2021	465,000000	14,1456	6.577,70
12.0136	FITA P/MÁQUINA DE ESCREVER PRETA L98	UN	31/12/2020	76,000000	3,0192	229,46
12.0137	FITA P/MÁQUINA DE ESCREVER PRETA/VERM L98	UN	31/12/2020	55,000000	2,9449	161,97
12.0510	GRAMPEADOR DE MESA P/ 100 FLS - ESTRUTURA METÁLICA ;	UN	17/12/2021	5,000000	77,0000	385,00
12.0402	GRAMPEADOR DE MESA P/ 26 FLS - ESTRUTURA METÁLICA;	UN	04/10/2021	41,000000	40,8000	1.672,80
12.0958	GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA - ESTRUTURA METÁLICA; BAS E	UN	30/11/2021	201,000000	34,9392	7.022,77
12.0140	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO; GRAMPO DE Z	CX	17/12/2021	45,000000	24,4700	1.101,15
12.0546	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 DE ARAME DE AÇO GALVANIZAD	CX	21/12/2021	236,000000	8,8945	2.099,11
12.0887	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/10 CX C/5000 EM ARAME DE AÇO	CX	03/03/2021	5,000000	12,2900	61,45
12.0139	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/10 DE ARAME DE AÇO GALVANIZAD	CX	31/12/2020	1,000000	7,8100	7,81
12.0649	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO - INJETADO EM POLIPROPILENO B	PCT	12/07/2021	22,000000	8,2927	182,44



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE ALMOXARIFADO**  
**INVENTÁRIO - POR GRUPO**  
**CENTRAL - POSIÇÃO ATÉ 31/01/2022**

ID: marcelo.goliveira  
 31/01/22 09:10  
 Exercício: 2021  
 Página: 4/6

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
12.0701	LAMINA PARA ESTILETE; EM AÇO CARBONO, MEDINDO 9 MM(L)	UN	17/12/2021	29,000000	1,4200	41,18
12.0949	LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 2, EM FORMATO CILINDRICO OU S	UN	17/12/2021	147,000000	0,5000	73,50
12.3539	LÁPIS GRAFITE, GRADUAÇÃO HB, FORMATO SEXTAVADO, COM	UN	21/12/2021	840,000000	1,5000	1.260,00
12.0063	LIVRO ATA VERTICAL 100 FLS - DE PAPELARIA, MEDINDO	UN	09/12/2021	207,000000	14,3302	2.966,36
12.0947	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO ¼ COM 160 FOLHAS; FORMAT	UND	31/12/2020	4,000000	6,9000	27,60
12.0918	LIXEIRA DE ESCRITÓRIO EM FÓRMICA 11 L.	UN	09/12/2021	6,000000	20,9700	125,82
12.0142	PAPEL CARBONO FILME PRETO P/MÁQUINA - PCT C/ 100 FLS	PCT	31/12/2020	5,000000	15,0000	75,00
12.0147	PAPEL SULFITE A4 DE PAPELARIA; GRAMATURA 75G/M2; FOR	RESMA	27/12/2021	261,000000	13,8083	3.603,96
12.3568	PASTA "L" FORMATO OFÍCIO, MEDINDO 245 (LARG) X 335 (	UN	17/12/2021	494,000000	1,1700	577,98
12.0957	PASTA A-Z - SANFONADA 1-31/AZ; OFÍCIO; COR PRETA.	UN	15/12/2021	2,000000	50,9200	101,84
12.0874	PASTA C/ ABA ELÁSTICO PLASTIFICADO;(PAPELÃO); CARTÃO	UN	15/12/2021	366,000000	3,1311	1.145,97
12.0875	PASTA C/ TRILHO EM PLÁSTICO E PASTA EM PAPELÃO, TAMA	UN	07/10/2021	447,000000	3,2400	1.448,28
12.3569	PASTA CATÁLOGO, CONTENDO 100 ENVELOPES PLÁSTICOS DE	UN	17/12/2021	88,000000	52,0500	4.580,40
12.3570	PASTA POLIONDA, COM LOMBADA DE 3,5 CM,MEDINDO 245 (	UN	15/12/2021	195,000000	7,1000	1.384,50
12.3524	PASTA POLIONDA, COM LOMBADA DE 5,5 CM,MEDINDO 245 (	UN	07/10/2021	162,000000	7,3500	1.190,70
12.0877	PASTA SUSPENSÃO EM CARTÃO MARMORIZADO, COM HASTES PLÁ	UN	22/11/2021	450,000000	3,7500	1.687,50
12.1025	PASTA TIPO OFÍCIO, COM ABAS, ELÁSTICO E LOMBADA EXPA	UN	25/08/2021	109,000000	1,1800	128,62
12.0926	PASTAS COM ELÁSTICO, POLIONDA 35 MM. DIMENSÕES MÍNIM	UN	19/08/2021	116,000000	9,5048	1.102,56
12.0900	PERCEVEJO, DE METAL LATONADO; COM CABEÇA DE 9MM CX/	CX	09/08/2021	83,000000	2,0400	169,32
12.0736	PERFURADOR PARA PAPEL - em estrutura metálica, com c	UN	22/11/2021	45,000000	61,9587	2.788,14
12.0879	PILHA PALITO AAA ALCALINA.	UN	28/12/2021	114,000000	3,4500	393,30
12.0880	PILHA PEQUENA AA ALCALINA.	PÇ	28/12/2021	124,000000	3,3000	409,20
12.0927	PINCEL ATÔMICO NA COR VERDE - COM PONTA CHATA, DO TI	UN	30/11/2021	11,000000	1,1800	12,98
12.0883	PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA C/ PONTA DE FELTRO CH	UN	30/11/2021	21,000000	1,5019	31,54
12.3541	PINCEL MARCA TEXTO COM TINTA NA COR ROSA. TINTA À BA	UND	17/12/2021	51,000000	8,1000	413,10
12.3542	PINCEL MARCA TEXTO COM TINTA NA COR VERDE. TINTA À B	UND	09/08/2021	2,000000	8,1000	16,20
12.0930	PORTA LÁPIS, CLIPES E LEMBRETE, EM ACRILICO MEDINDO	UN	17/12/2021	17,000000	8,3000	141,10
12.0932	PRANCHETA DURATEX TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR METAL	UN	30/11/2021	63,000000	5,9900	377,37
12.0299	RECADADO AUTO ADESIVO 76x102mm ( C/ 100 FLS )	BL	21/12/2021	178,000000	4,6256	823,36
12.0889	REGISTRADOR AZ; PAPELÃO; LOMBADA LARGA; TAMANHO OFIC	UN	15/10/2021	24,000000	15,3521	368,45
12.3555	RÉGUA 30 CM, COM GUIA DE LEITURA , INJETADA EM PET	UN	09/12/2021	427,000000	2,9800	1.272,46
12.0149	ROLETE ENTINTADOR P/CALCULADORA LOGUS 682	UN	31/12/2020	20,000000	8,0000	160,00
12.3544	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA, MEDINDO ENTRE	UND	04/10/2021	86,000000	9,6300	828,18
12.0884	TINTA P/ CARIMBO (AZUL) EM FRASCO COM MÍNIMO DE 40 M	FR	27/05/2021	18,000000	2,0700	37,26
12.0909	TINTA P/ CARIMBO PRETA EM FRASCO COM MÍNIMO DE 40 ML	FR	17/09/2021	57,000000	2,0700	117,99
12.1011	TINTA PARA CARIMBO AUTMÁTICO, AUTO ENTINTADO 40 ML	FR	06/12/2021	35,000000	2,0700	72,45
12.0761	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO SEM ÓLEO, NA COR VERME	FR	12/03/2021	28,000000	1,2400	34,72

**Qde. Produtos: 102**

**Valor Total do Grupo:**

**118.612,81**

**Grupo: 13 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, 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 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: 4-0100-R249-6HVP-4MKW



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE ALMOXARIFADO**  
**INVENTÁRIO - POR GRUPO**  
**CENTRAL - POSIÇÃO ATÉ 31/01/2022**

ID: marcelo.goliveira  
 31/01/22 09:10  
 Exercício: 2021  
 Página: 5/6

**Grupo: 13 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
13.0004	AÇÚCAR REFINADO - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR. COM AS P	KG	27/12/2021	1.699,000000	2,4600	4.179,54
<b>Qde. Produtos: 1</b>						<b>Valor Total do Grupo: 4.179,54</b>

**Grupo: 16 - MATERIAL DE INFORMÁTICA**

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
16.1192	CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD, PONTA DE 1,0 MM NA C	UN	08/09/2021	130,000000	9,5900	1.246,70
16.0276	DISQUETE 1.44MB; FORMATADO	UN	31/12/2020	40,000000	0,5300	21,20
16.1191	MÍDIA CD-R PARA GRAVAÇÃO ÁUDIO E DADOS, ÓPTICA GRAVÁ	UN	03/03/2021	1.000,000000	0,9177	917,70
16.1188	MÍDIA DVD-R- PARA GRAVAÇÃO ÁUDIO / VÍDEO / DADOS, O	UN	09/12/2021	270,000000	2,5567	690,30
<b>Qde. Produtos: 4</b>						<b>Valor Total do Grupo: 2.875,90</b>

**Grupo: 19 - SERVIÇOS**

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
19.1001	CONFEÇÃO DE FICHA DE ANDAMENTO DE PROCESSO EM CARTO	UN	31/12/2020	6.900,000000	0,0562	388,12
<b>Qde. Produtos: 1</b>						<b>Valor Total do Grupo: 388,12</b>

**Grupo: 27 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA**

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
27.0026	LUIVA DE SEGURANCA (RASPA); EM COURO; NO TAMANHO PADR	PAR	18/11/2021	2,000000	12,0800	24,16
<b>Qde. Produtos: 1</b>						<b>Valor Total do Grupo: 24,16</b>

**Grupo: 35 - MATERIAL ESCOLAR**

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
35.1320	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO. COM COMPARTIMENTO PARA 2	UN	09/12/2021	33,000000	7,6900	253,77
35.1617	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, PRODUZIDO EM PLÁSTICO A	UN	02/09/2021	18,000000	8,5900	154,62
35.1339	COLA QUENTE FINA ; ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADO A	UN	10/11/2021	94,000000	0,7305	68,67
35.1340	COLA QUENTE GROSSA ; ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADO	UN	10/11/2021	50,000000	1,5540	77,70
35.1070	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO C/ PONTA EM	UN	31/12/2020	3,000000	1,9300	5,79
35.1072	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE GROSSA. para uso	UN	10/11/2021	1,000000	95,1500	95,15
35.1052	SACO PLÁSTICO COM 4 FURUS , 0,15 MICRAS	UN	25/10/2021	3.100,000000	0,4630	1.435,35
35.1058	TESOURA EM AÇO INOX C/ 21cm CABO ANATÔMICO NA COR PR	UN	17/12/2021	28,000000	12,7232	356,25
<b>Qde. Produtos: 8</b>						<b>Valor Total do Grupo: 2.447,30</b>

**Grupo: 48 - MATERIAL DE CONSUMO**

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
48.2669	DESENTUPIDOR MANUAL PARA SANITÁRIO, BOCAL APROX. 15	UND	27/04/2021	8,000000	5,8000	46,40
48.2672	ESCOVA OVAL FEITA EM MATERIAL SINTÉTICO, C/ PIGMENTO	UN	13/10/2021	23,000000	12,5930	289,64
48.2665	FITILHO SIMPLES; NA COR CINZA, ROLO PESANDO APROXIMA	RL	17/12/2021	33,000000	15,8561	523,25
<b>Qde. Produtos: 3</b>						<b>Valor Total do Grupo: 859,29</b>

**Grupo: 88 - DESCARTÁVEIS**

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qde. Estoque	Vi. Unitário	Valor Total
88.0002	COPO PLÁSTICO 180mL DESCARTÁVEL C/ 100 UNIDADES 100%	PCT	27/12/2021	697,000000	6,2900	5.642,13
<b>Qde. Produtos: 1</b>						<b>Valor Total do Grupo: 5.642,13</b>



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE ALMOXARIFADO  
INVENTÁRIO - POR GRUPO  
CENTRAL - POSIÇÃO ATÉ 31/01/2022

ID: marcelo.goliveira  
31/01/22 09:10  
Exercício: 2021  
Página: 6/6

Qde. Total Produtos: 164

Total Geral:

181.578,15

ITANHAEM, 31 de Janeiro de 2022.

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: 4-0100-K249-6HY-P-4MKW



"TERMO DE BENS PATRIMONIAIS"

UNIDADE: Setor de Patrimônio Municipal - Prefeitura de Itanhaém  
ENDEREÇO: Avenida Harry Forssel, nº 1.505 – Jardim Sabaúna –  
Itanhaém – SP  
RESPONSÁVEL: Lilian Cristiane Buzetto – Chefe de Seção de Patrimônio

Nesta data, os funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, abaixo assinados, procederam a uma verificação na Área responsável pelo controle dos Bens de caráter permanente da Prefeitura Municipal de Itanhaém, encontrando a seguinte posição:

**1 - TESTE DE ENTRADA**

Nos testes de entradas, foram verificados os registros das notas fiscais, datas de entradas, valores números de tombamento, estando em ordem.

**2 - TESTE FÍSICO**

Bem Móvel	Código Patrimonial	Localização	
		No Sistema	Encontrado
Cadeira de escritório fixa	82361	Secretaria de Administração	Sala de Licitação <sup>1</sup>
Condicionador de ar	89012	Secretaria de Obras	Sala de Licitação
Projektor Multimídia	83797	Secretaria de Administração	Sala de Licitação
Condicionador de ar	82291	Sala de Licitação	Sala de Licitação
Bebedouro	86480	Sala de Licitação	Não localizado
Gaveteiro	84672	Secretaria de Administração	Sala de Licitação

1 – Foi localizada a etiqueta dom o nº 82361 colada em um monitor de vídeo na Sala de Licitação. Na sala foi localizada uma cadeira fixa sem placa de identificação.

O levantamento geral dos bens móveis foi iniciado em 2019 e ainda não foi concluído, em desatendimento ao disposto no artigo 96 da Lei





Federal nº 4.320/64.

Constatamos que a responsável, ainda que empenhada em terminar o inventário, encontra muita resistência por parte de diversos setores da Prefeitura que não atendem ao requisitado pelo setor de Patrimônio. Considerando o tamanho do Município e a estrutura da Prefeitura, o volume de bens móveis é grande para a pequena equipe do setor, assim, foi realizado um levantamento do que constava no sistema e solicitado que cada secretaria/departamento/setor indicasse os bens que localizou, os que localizou e listasse bens encontrados no ambiente, mas que não constavam da relação. Após todo o levantamento<sup>1</sup>, e visitas para confirmar os bens, verificou-se que vários bens não foram localizados sendo solicitado, então, que os departamentos justificassem o ocorrido com os bens não localizados, entretanto, muitos não retornam com a informação, o que prejudicou a conclusão do inventário.

Constatamos, também, que diversos setores enviaram placas de patrimônio encontradas sem os bens para o setor de patrimônio, algumas ilegíveis, sendo orientado para que autue um processo para verificação de todas essas placas.

Apesar de ter sido criada a Instrução Normativa SGC 01, de 31/03/2021, que estabelece os procedimentos para controle e movimentação dos bens patrimoniais, verificamos que o regramento não está sendo observado pelos servidores da Prefeitura. As movimentações dos bens não são comunicadas ao setor de Patrimônio para registrar no Sistema, como pode ser comprovado pela busca física realizada.

Segundo nos foi informado, são elaborados Termos de Responsabilidade relativos aos bens patrimoniais novos que são lançados no Sistema de Patrimônio (procedimento iniciado em 2020), mas os bens antigos aguardam a finalização do inventário<sup>2</sup>, desatendendo ao disposto no artigo 94 da Lei Federal nº 4.320/64.

### 3 - COMPATIBILIDADE ENTRE OS SALDOS DO INVENTÁRIO E DO BALANÇO PATRIMONIAL

O saldo da conta contábil do Balanço Patrimonial que evidencia os bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Itanhaém em 31/12/2021 é de **R\$ 59.572.708,30**, e o apresentado no inventário anual dos bens patrimoniais na mesma data é de **R\$ 57.239.930,35**, denotando a incompatibilidade entre os registros.

<sup>1</sup> Não foi possível terminar o inventário de 43 locais (dos 400) por conta da demora do envio do levantamento de bens.

<sup>2</sup> Dos 400 locais foi possível finalizar 21 Termos completos, 45 Termos com bens pendentes.



#### 4 - VERIFICAÇÃO DE BAIXAS

Ocorreram baixas de bens patrimoniais no exercício em tela, no total de 2.255 bens, entretanto, não são formalizados processos. Com relação aos bens inservíveis, é realizada uma solicitação de baixa pelos setores via memorando para o setor de patrimônio, que guarda o bem inservível em sala própria para posterior destinação final. Já em relação aos bens furtados, constatamos que foram registrados os Boletins de Ocorrência, entretanto, apenas parte dos furtos teve abertura de processos administrativo para averiguação. Dessa forma, restou prejudicada a verificação dos processos de baixa.

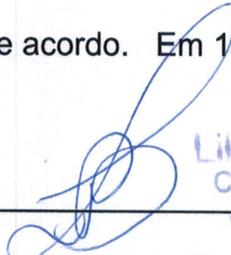
A presente verificação foi realizada à vista do Senhora Lilian Cristiane Buzetto – Chefe de Seção de Patrimônio, encarregada pelo Setor de Patrimônio, que também assina o presente termo lavrado em 03 (três) vias, do qual recebeu uma cópia.

Itanhaém, em 10 de maio de 2022.

\_\_\_\_\_  
Claudio Monteiro Moraes  
Agente da Fiscalização

\_\_\_\_\_  
Maria Renata Di Renzo Paulo  
Chefe Técnica da Fiscalização

De acordo. Em 10/05/2022

  
Lilian Buzetto  
Chefe de Seção  
de Patrimônio

Lilian Cristiane Buzetto  
Chefe de Seção de Patrimônio

Codificação	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.030.778.008,80	193.888.865,84	103.590.062,43	1.121.076.812,21
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	88.649.488,97	35.715.405,41	62.849.380,12	61.515.514,26
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.843.234,68	0	0	36.843.234,68
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.843.234,68	0	0	36.843.234,68
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.843.234,68	0	0	36.843.234,68
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	18.026,88	0	0	18.026,88
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	35.892.144,84	0	0	35.892.144,84
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	933.062,96	0	0	933.062,96
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	933.062,96	0	0	933.062,96
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0	0	0	0
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0	0	0	0
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0	0	0	0
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0	0	0	0
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	0	0	0	0
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	0	0	0	0
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	0	0	0	0
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0	0	0	0
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	0	0	0	0
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0	0	0	0
1.1.2.5.1.03.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0	0	0	0
1.1.2.5.1.03.01	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	0	0	0	0
1.1.2.6.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0	0	0	0
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	0	0	0	0
1.1.2.6.1.02.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0	0	0	0
1.1.2.6.1.02.99	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	0	0	0	0
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0	0	0	0
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.882.475,76	0	0	7.882.475,76
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0	0	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0	0	2.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	2.000,00	0	0	2.000,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.106.000,23	0	0	6.106.000,23
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.106.000,23	0	0	6.106.000,23
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	6.106.000,23	0	0	6.106.000,23
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	6.106.000,23	0	0	6.106.000,23

1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.774.475,53	0	0	1.774.475,53
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.774.475,53	0	0	1.774.475,53
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	461.252,58	0	0	461.252,58
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	151.485,14	0	0	151.485,14
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	1.161.667,88	0	0	1.161.667,88
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	69,93	0	0	69,93
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	43.923.778,53	35.715.405,41	62.849.380,12	16.789.803,82
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	43.335.058,36	31.724.770,57	60.179.602,38	14.880.226,55
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.335.058,36	31.724.770,57	60.179.602,38	14.880.226,55
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.639.347,90	9.751.515,42	7.728.336,15	8.662.527,17
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.655,30	901.747,97	897.794,63	6.608,64
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.500,00	2.958.588,19	2.958.588,19	1.500,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS (P)	0	1.301.275,82	1.301.275,82	0
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.343.626,41	11.490.305,84	10.746.209,03	3.087.723,22
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0	10.233,15	10.233,15	0
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	473.190,91	5.116.666,23	2.467.989,62	3.121.867,52
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	33.874.737,84	194.437,95	34.069.175,79	0
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	588.720,17	3.990.634,84	2.669.777,74	1.909.577,27
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	588.720,17	3.990.634,84	2.669.777,74	1.909.577,27
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (P)	40.459,77	197.136,15	159.043,00	78.552,92
1.1.5.8.1.04.00	ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO (P)	548.260,40	3.793.498,69	2.510.734,74	1.831.024,35
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	942.128.519,83	158.173.460,43	40.740.682,31	1.059.561.297,95
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	821.221.113,77	146.948.364,08	25.868.116,04	942.301.361,81
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	821.221.113,77	146.948.364,08	25.868.116,04	942.301.361,81
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	821.221.113,77	146.948.364,08	25.868.116,04	942.301.361,81
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.261.784.549,16	128.127.807,34	23.845.984,47	1.366.066.372,03
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.261.784.549,16	128.127.807,34	23.845.984,47	1.366.066.372,03
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	131.102.655,81	18.820.556,74	2.022.131,57	147.901.080,98
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-571.666.091,20	0	0	-571.666.091,20
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	-518.610.133,85	0	0	-518.610.133,85
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-53.055.957,35	0	0	-53.055.957,35
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	120.907.406,06	11.225.096,35	14.872.566,27	117.259.936,14
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>91.349.346,93</b>	<b>10.874.258,99</b>	<b>12.044.946,72</b>	<b>90.178.659,20</b>
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.349.346,93	10.874.258,99	12.044.946,72	90.178.659,20
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.016.102,89	349.790,96	252.043,16	41.113.850,69

1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	403.170,55	0	15.133,70	388.036,85
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	3.963.463,35	268.339,96	79.467,75	4.152.335,56
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	392.288,01	0	5.050,00	387.238,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	357.106,39	36.442,00	6.246,80	387.301,59
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	32.528.126,40	0	0	32.528.126,40
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	264.948,50	0	34.500,00	230.448,50
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.106.999,69	45.009,00	111.644,91	3.040.363,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.034.609,20	3.101.843,30	86.696,26	6.049.756,24
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	3.034.609,20	3.101.843,30	86.696,26	6.049.756,24
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.327.146,44	5.896.878,95	494.480,16	22.729.545,23
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	2.990.839,71	1.043.204,51	125.255,88	3.908.788,34
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	884.629,57	0	1.327,65	883.301,92
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	13.451.677,16	4.853.674,44	367.896,63	17.937.454,97
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.401.720,58	42.874,35	15.274,66	1.429.320,27
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	531.964,59	11.280,00	1.708,03	541.536,56
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	869.755,99	31.594,35	13.566,63	887.783,71
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	18.622.483,42	1.367.699,00	1.143.795,65	18.846.386,77
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	8.918.187,70	871.799,00	818.985,37	8.971.001,33
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	9.704.295,72	495.900,00	324.810,28	9.875.385,44
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES (P)	9.800,00	0	0	9.800,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.937.484,40	115.172,43	10.052.656,83	0
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	9.937.484,40	115.172,43	10.052.656,83	0
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	57.802.400,27	0	115.172,43	57.687.227,84
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.802.400,27	0	115.172,43	57.687.227,84
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.193.396,88	0	0	2.193.396,88
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	2.193.396,88	0	0	2.193.396,88
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES (P)	170.000,00	0	0	170.000,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	55.439.003,39	0	115.172,43	55.323.830,96
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	21.162.571,50	0	115.172,43	21.047.399,07
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	34.276.431,89	0	0	34.276.431,89
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-28.244.341,14	350.837,36	2.712.447,12	-30.605.950,90
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	-28.244.341,14	350.837,36	2.712.447,12	-30.605.950,90
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-28.244.341,14	350.837,36	2.712.447,12	-30.605.950,90
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	-19.100.824,13	87.270,11	418.673,47	-19.432.227,49
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-607.663,30	8.919,37	223.441,40	-822.185,33

1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-4.094.285,78	158.154,16	981.883,68	-4.918.015,30
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	-269.257,82	4.243,72	80.468,38	-345.482,48
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-4.171.501,61	92.250,00	1.007.098,19	-5.086.349,80
1.2.3.8.1.01.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES (P)	-808,5	0	882	-1.690,50
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.021.690.863,92	43.774.778,13	43.774.778,13	-1.021.690.863,92
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-67.752.825,05	43.774.778,13	43.774.778,13	-67.752.825,05
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	-22.251.162,31	18.326.208,41	18.326.208,41	-22.251.162,31
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	-16.180.429,43	14.350.901,96	14.350.901,96	-16.180.429,43
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-16.180.429,43	14.350.901,96	14.350.901,96	-16.180.429,43
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	-14.684.699,09	14.350.901,96	14.350.901,96	-14.684.699,09
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-14.622.891,93	14.293.398,00	14.293.398,00	-14.622.891,93
2.1.1.1.1.01.14	LICENÇA - PRÊMIO (F)	-61.807,16	57.503,96	57.503,96	-61.807,16
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-1.495.730,34	0	0	-1.495.730,34
2.1.1.1.1.04.12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000	-1.495.730,34	0	0	-1.495.730,34
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.070.732,88	3.975.306,45	3.975.306,45	-6.070.732,88
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-838.866,44	838.866,44	838.866,44	-838.866,44
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-542.754,38	542.754,38	542.754,38	-542.754,38
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	-542.754,38	542.754,38	542.754,38	-542.754,38
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	-132.044,24	132.044,24	132.044,24	-132.044,24
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	-132.044,24	132.044,24	132.044,24	-132.044,24
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-164.067,82	164.067,82	164.067,82	-164.067,82
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-164.067,82	164.067,82	164.067,82	-164.067,82
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-5.231.866,44	3.136.440,01	3.136.440,01	-5.231.866,44
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-5.231.866,44	3.136.440,01	3.136.440,01	-5.231.866,44
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-5.231.866,44	3.136.440,01	3.136.440,01	-5.231.866,44
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0	0	0	0
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0	0	0	0
2.1.1.4.3.06.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0	0	0	0
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0	0	0	0
2.1.1.4.3.07.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	0	0	0	0
2.1.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0	0	0	0
2.1.2.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0	0	0	0
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0	0	0	0
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0	0	0	0
2.1.2.1.1.02.13	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0	0	0	0

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-27.660.293,57	19.740.329,64	19.740.329,64	-27.660.293,57
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-27.660.293,57	19.740.329,64	19.740.329,64	-27.660.293,57
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	-27.660.293,57	19.740.329,64	19.740.329,64	-27.660.293,57
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.002.876,18	19.693.182,14	19.693.182,14	-23.002.876,18
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-23.002.876,18	19.693.182,14	19.693.182,14	-23.002.876,18
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	0	0	0	0
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-4.610.269,89	0	0	-4.610.269,89
2.1.3.1.1.05.12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PA	-4.610.269,89	0	0	-4.610.269,89
2.1.3.1.1.19.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRI	-47.147,50	47.147,50	47.147,50	-47.147,50
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-17.841.369,17	5.708.240,08	5.708.240,08	-17.841.369,17
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-12.107.689,79	0	0	-12.107.689,79
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-12.107.689,79	0	0	-12.107.689,79
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-2.221.168,04	0	0	-2.221.168,04
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	-650.030,61	0	0	-650.030,61
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-1.136,44	0	0	-1.136,44
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-49,62	0	0	-49,62
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-2.331,54	0	0	-2.331,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-1.567.619,83	0	0	-1.567.619,83
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-1.365.569,15	0	0	-1.365.569,15
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	-1.365.569,15	0	0	-1.365.569,15
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-8.507.289,75	0	0	-8.507.289,75
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	-149.348,13	0	0	-149.348,13
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	-195.428,70	0	0	-195.428,70
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	-2.413.495,98	0	0	-2.413.495,98
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-5.749.016,94	0	0	-5.749.016,94
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-13.662,85	0	0	-13.662,85
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.733.679,38	5.708.240,08	5.708.240,08	-5.733.679,38
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.733.679,38	5.708.240,08	5.708.240,08	-5.733.679,38
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-5.733.679,38	5.708.240,08	5.708.240,08	-5.733.679,38
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	-5.733.679,38	5.708.240,08	5.708.240,08	-5.733.679,38
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0	0	0	0
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0	0	0	0
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-271.171.955,84	0	0	-271.171.955,84
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	-77.560.230,30	0	0	-77.560.230,30
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-36.699.353,74	0	0	-36.699.353,74

2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-36.699.353,74	0	0	-36.699.353,74
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-36.670.163,77	0	0	-36.670.163,77
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000	-36.670.163,77	0	0	-36.670.163,77
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-29.189,97	0	0	-29.189,97
2.2.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	-29.189,97	0	0	-29.189,97
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-40.860.876,56	0	0	-40.860.876,56
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-39.587.785,13	0	0	-39.587.785,13
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	-39.587.785,13	0	0	-39.587.785,13
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-1.273.091,43	0	0	-1.273.091,43
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-1.273.091,43	0	0	-1.273.091,43
2.2.1.4.3.12.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	-1.273.091,43	0	0	-1.273.091,43
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-58.266.664,17	0	0	-58.266.664,17
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-58.266.664,17	0	0	-58.266.664,17
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-58.266.664,17	0	0	-58.266.664,17
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-58.266.664,17	0	0	-58.266.664,17
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	-58.266.664,17	0	0	-58.266.664,17
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-135.345.061,37	0	0	-135.345.061,37
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-135.345.061,37	0	0	-135.345.061,37
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-135.345.061,37	0	0	-135.345.061,37
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-22.437.200,93	0	0	-22.437.200,93
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	-22.437.200,93	0	0	-22.437.200,93
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-110.892.038,45	0	0	-110.892.038,45
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000	-110.892.038,45	0	0	-110.892.038,45
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-2.015.821,99	0	0	-2.015.821,99
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	-2.015.821,99	0	0	-2.015.821,99
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-682.766.083,03	0	0	-682.766.083,03
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-284.528.423,24	0	0	-284.528.423,24
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-284.528.423,24	0	0	-284.528.423,24
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-284.528.423,24	0	0	-284.528.423,24
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-398.237.659,79	0	0	-398.237.659,79
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-398.237.659,79	0	0	-398.237.659,79
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	439.636.561,59	0	0	439.636.561,59
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0	0	0	0
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.638.561,59	0	0	439.638.561,59
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.000,00	0	0	-2.000,00

2.3.7.1.1.03.02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OB	0	0	0	0
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.000,00	0	0	-2.000,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	170.178.710,90	0	0	170.178.710,90
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0	0	0	0
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.178.710,90	0	0	170.178.710,90
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-520.092.973,73	0	0	-520.092.973,73
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0	0	0	0
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-520.092.973,73	0	0	-520.092.973,73
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-479.418.610,91	0	0	-479.418.610,91
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0	0	0	0
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-479.418.610,91	0	0	-479.418.610,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-8.541.347,64	0	0	-8.541.347,64
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0	0	0	0
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.541.347,64	0	0	-8.541.347,64
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	466.654.620,28	59.002.220,02	194.437,95	525.462.402,35
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	230.385.901,69	0	0	230.385.901,69
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	191.713.007,11	0	0	191.713.007,11
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.129.095,24	0	0	1.129.095,24
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	1.129.095,24	0	0	1.129.095,24
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.129.095,24	0	0	1.129.095,24
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	1.129.095,24	0	0	1.129.095,24
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	190.583.911,87	0	0	190.583.911,87
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	190.583.911,87	0	0	190.583.911,87
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	187.992.689,56	0	0	187.992.689,56
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.312.654,11	0	0	129.312.654,11
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.010.189,23	0	0	1.010.189,23
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.691.440,77	0	0	2.691.440,77
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	209.408,16	0	0	209.408,16
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	566.738,96	0	0	566.738,96
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.471.776,64	0	0	7.471.776,64
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.812.309,94	0	0	1.812.309,94
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	689.097,18	0	0	689.097,18
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.332.507,66	0	0	22.332.507,66
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.350.559,12	0	0	1.350.559,12
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	10.968.571,26	0	0	10.968.571,26

3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	82.498,70	0	0	82.498,70
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.182,59	0	0	11.182,59
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	2.628.628,93	0	0	2.628.628,93
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.133,00	0	0	1.133,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	6.853.993,31	0	0	6.853.993,31
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.284,89	0	0	77.284,89
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.284,89	0	0	77.284,89
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.513.937,42	0	0	2.513.937,42
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	126.598,70	0	0	126.598,70
3.1.1.2.1.04.23	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO DE OBRA	1.366.164,11	0	0	1.366.164,11
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.021.174,61	0	0	1.021.174,61
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	34.672.605,80	0	0	34.672.605,80
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.909.176,89	0	0	28.909.176,89
3.1.2.1.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.517,02	0	0	1.041.517,02
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.867.659,87	0	0	27.867.659,87
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.867.659,87	0	0	27.867.659,87
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.107.684,34	0	0	5.107.684,34
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.107.684,34	0	0	5.107.684,34
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.106.570,07	0	0	5.106.570,07
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.114,27	0	0	1.114,27
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	655.744,57	0	0	655.744,57
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	655.744,57	0	0	655.744,57
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	599.645,03	0	0	599.645,03
3.1.2.3.1.02.00	FGTS - PDV	56.099,54	0	0	56.099,54
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.543.446,45	0	0	3.543.446,45
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.543.446,45	0	0	3.543.446,45
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.543.446,45	0	0	3.543.446,45
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	456.842,33	0	0	456.842,33
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	456.842,33	0	0	456.842,33
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	456.842,33	0	0	456.842,33
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.135.084,63	31.457.987,67	194.437,95	133.398.634,35
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.834,06	28.745.540,55	194.437,95	28.565.936,66
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.834,06	26.234.805,81	194.437,95	26.055.201,92
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.834,06	26.234.805,81	194.437,95	26.055.201,92
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0	75.917,41	0	75.917,41

3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0	897.794,63	0	897.794,63
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0	6.654.179,87	0	6.654.179,87
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0	199.066,60	0	199.066,60
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	2.456.325,90	0	2.456.325,90
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0	3.518,40	0	3.518,40
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0	159.043,00	0	159.043,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0	11.252,00	0	11.252,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0	2.958.588,19	0	2.958.588,19
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0	40.976,32	0	40.976,32
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0	1.069.023,32	0	1.069.023,32
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0	2.793.831,39	0	2.793.831,39
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	1.301.275,82	0	1.301.275,82
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0	411,72	0	411,72
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0	10.233,15	0	10.233,15
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	14.834,06	0	0	14.834,06
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0	7.603.368,09	194.437,95	7.408.930,14
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0	2.510.734,74	0	2.510.734,74
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0	2.510.734,74	0	2.510.734,74
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0	2.510.734,74	0	2.510.734,74
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	102.120.250,57	0	0	102.120.250,57
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.669.837,55	0	0	13.669.837,55
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	13.669.837,55	0	0	13.669.837,55
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	650	0	0	650
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMÍNIOS	139.690,06	0	0	139.690,06
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.575.577,30	0	0	6.575.577,30
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	4.688.688,75	0	0	4.688.688,75
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.077.826,31	0	0	2.077.826,31
3.3.2.2.1.26.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	126.814,00	0	0	126.814,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	60.591,13	0	0	60.591,13
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.450.413,02	0	0	88.450.413,02
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	88.450.413,02	0	0	88.450.413,02
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	729.906,53	0	0	729.906,53
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	71.996,88	0	0	71.996,88
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.323.727,92	0	0	2.323.727,92
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	21.306.088,84	0	0	21.306.088,84

3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	10.667.995,84	0	0	10.667.995,84
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.035.647,38	0	0	4.035.647,38
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	6.828.600,71	0	0	6.828.600,71
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427.529,45	0	0	427.529,45
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	188.280,24	0	0	188.280,24
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.050,75	0	0	10.050,75
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.123,00	0	0	7.123,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	146.595,06	0	0	146.595,06
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	10.686,30	0	0	10.686,30
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	122.534,83	0	0	122.534,83
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	65.333,64	0	0	65.333,64
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.882,20	0	0	12.882,20
3.3.2.3.1.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	824.600,37	0	0	824.600,37
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.012.925,20	0	0	3.012.925,20
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.487.128,88	0	0	1.487.128,88
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.448.376,99	0	0	2.448.376,99
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.050,00	0	0	9.050,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.806,55	0	0	3.806,55
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	397.766,34	0	0	397.766,34
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58.842,40	0	0	58.842,40
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.615.637,96	0	0	13.615.637,96
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	621.801,97	0	0	621.801,97
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19.015.496,79	0	0	19.015.496,79
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0	2.712.447,12	0	2.712.447,12
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	0	2.712.447,12	0	2.712.447,12
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0	2.712.447,12	0	2.712.447,12
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0	2.712.447,12	0	2.712.447,12
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0	2.712.447,12	0	2.712.447,12
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.153.057,00	0	0	36.153.057,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	201.130,93	0	0	201.130,93
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	201.130,93	0	0	201.130,93
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	201.130,93	0	0	201.130,93
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	201.130,93	0	0	201.130,93
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	35.951.926,07	0	0	35.951.926,07
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	34.669.603,16	0	0	34.669.603,16

3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.669.603,16	0	0	34.669.603,16
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.282.322,91	0	0	1.282.322,91
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.282.322,91	0	0	1.282.322,91
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.392.085,61	172,68	0	21.392.258,29
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.737.817,87	0	0	13.737.817,87
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.737.817,87	0	0	13.737.817,87
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	13.737.817,87	0	0	13.737.817,87
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	13.737.817,87	0	0	13.737.817,87
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.583.736,28	0	0	7.583.736,28
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	830.500,00	0	0	830.500,00
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CO	830.500,00	0	0	830.500,00
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	830.500,00	0	0	830.500,00
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	6.753.236,28	0	0	6.753.236,28
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CO	6.753.236,28	0	0	6.753.236,28
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.753.236,28	0	0	6.753.236,28
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	57.331,46	0	0	57.331,46
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	57.331,46	0	0	57.331,46
3.5.4.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLID	57.331,46	0	0	57.331,46
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.200,00	0	0	13.200,00
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.200,00	0	0	13.200,00
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	13.200,00	0	0	13.200,00
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0	172,68	0	172,68
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0	172,68	0	172,68
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃ	0	172,68	0	172,68
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.691.195,16	27.544.059,67	0	75.235.254,83
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0	99,15	0	99,15
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0	99,15	0	99,15
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0	99,15	0	99,15
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0	99,15	0	99,15
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0	99,15	0	99,15
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0	1.675.844,48	0	1.675.844,48
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0	1.641.180,70	0	1.641.180,70
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0	1.641.180,70	0	1.641.180,70
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0	1.641.180,70	0	1.641.180,70
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0	164.671,90	0	164.671,90

3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0	77.776,89	0	77.776,89
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	336.155,32	0	336.155,32
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	0	11.030,94	0	11.030,94
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0	1.051.545,65	0	1.051.545,65
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0	34.663,78	0	34.663,78
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0	34.663,78	0	34.663,78
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0	34.663,78	0	34.663,78
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.691.195,16	0	0	47.691.195,16
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.691.195,16	0	0	47.691.195,16
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.691.195,16	0	0	47.691.195,16
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0	25.868.116,04	0	25.868.116,04
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0	25.868.116,04	0	25.868.116,04
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0	25.868.116,04	0	25.868.116,04
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0	23.845.984,47	0	23.845.984,47
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0	2.022.131,57	0	2.022.131,57
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	4.089.712,89	0	0	4.089.712,89
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.089.712,89	0	0	4.089.712,89
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	4.089.712,89	0	0	4.089.712,89
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	4.089.712,89	0	0	4.089.712,89
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	4.089.712,89	0	0	4.089.712,89
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.807.583,30	0	0	24.807.583,30
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	317.745,84	0	0	317.745,84
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	317.745,84	0	0	317.745,84
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	317.745,84	0	0	317.745,84
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.489.837,46	0	0	24.489.837,46
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.767,87	0	0	6.767,87
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.767,87	0	0	6.767,87
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.483.069,59	0	0	24.483.069,59
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.483.069,59	0	0	24.483.069,59
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-475.741.765,16	0	149.106.585,48	-624.848.350,64
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-147.140.978,03	0	36.081.618,62	-183.222.596,65
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	-118.861.800,05	0	36.081.618,62	-154.943.418,67
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-103.363.280,42	0	24.796.452,39	-128.159.732,81
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-103.363.280,42	0	24.796.452,39	-128.159.732,81
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-59.926.178,78	0	24.794.952,39	-84.721.131,17

4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-19.934.633,84	0	0	-19.934.633,84
4.1.1.2.1.03.01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	-19.533.991,59	0	0	-19.533.991,59
4.1.1.2.1.03.02	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	-400.642,25	0	0	-400.642,25
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	-23.502.467,80	0	1.500,00	-23.503.967,80
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-15.498.519,63	0	1.799.784,32	-17.298.303,95
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-15.498.519,63	0	1.799.784,32	-17.298.303,95
4.1.1.3.1.02.00	ISS	-15.498.519,63	0	1.799.784,32	-17.298.303,95
4.1.1.9.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0	0	9.485.381,91	-9.485.381,91
4.1.1.9.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0	0	9.485.381,91	-9.485.381,91
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	-28.279.177,98	0	0	-28.279.177,98
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-4.446.999,84	0	0	-4.446.999,84
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-4.446.999,84	0	0	-4.446.999,84
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-87.116,53	0	0	-87.116,53
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-87.116,53	0	0	-87.116,53
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-4.359.883,31	0	0	-4.359.883,31
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-4.359.883,31	0	0	-4.359.883,31
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-23.832.178,14	0	0	-23.832.178,14
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.832.178,14	0	0	-23.832.178,14
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-23.832.178,14	0	0	-23.832.178,14
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-12.511.862,47	0	6.372.958,05	-18.884.820,52
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-12.511.862,47	0	6.372.958,05	-18.884.820,52
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-12.511.862,47	0	6.372.958,05	-18.884.820,52
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-12.511.862,47	0	6.372.958,05	-18.884.820,52
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-12.511.862,47	0	6.372.958,05	-18.884.820,52
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-208.133,68	0	294,64	-208.428,32
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-208.133,68	0	294,64	-208.428,32
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SE	-208.133,68	0	294,64	-208.428,32
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SEF	-208.133,68	0	294,64	-208.428,32
4.3.3.1.1.30.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-208.133,68	0	0	-208.133,68
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0	0	294,64	-294,64
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-14.830.462,72	0	102.232.793,73	-117.063.256,45
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.098.227,25	0	96.738.319,10	-97.836.546,35
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.095.547,80	0	77.383.389,35	-78.478.937,15
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	-1.095.547,80	0	77.383.389,35	-78.478.937,15
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-604.634,90	0	68.230.255,16	-68.834.890,06

4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-1.102,80	0	13.809,48	-14.912,28
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-194.444,47	0	2.236.385,50	-2.430.829,97
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-52.389,00	0	0	-52.389,00
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-216.596,15	0	0	-216.596,15
4.4.2.4.1.11.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0	0	2.210.808,83	-2.210.808,83
4.4.2.4.1.14.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM	-26.380,48	0	4.692.130,38	-4.718.510,86
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.679,45	0	19.354.929,75	-19.357.609,20
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.679,45	0	19.354.929,75	-19.357.609,20
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-781.352,15	0	0	-781.352,15
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-781.352,15	0	0	-781.352,15
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-781.352,15	0	0	-781.352,15
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-12.950.883,32	0	5.494.474,63	-18.445.357,95
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-12.950.883,32	0	5.494.474,63	-18.445.357,95
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC	-12.950.883,32	0	5.494.474,63	-18.445.357,95
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-271.790.514,19	0	19.159,32	-271.809.673,51
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-12.031.886,66	0	12.470,00	-12.044.356,66
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	-12.031.886,66	0	12.470,00	-12.044.356,66
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	-12.031.886,66	0	12.470,00	-12.044.356,66
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-923.662,33	0	0	-923.662,33
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	-923.662,33	0	0	-923.662,33
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE E	-11.108.224,33	0	12.470,00	-11.120.694,33
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0	0	12.470,00	-12.470,00
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	-11.108.224,33	0	0	-11.108.224,33
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-259.717.285,53	0	0	-259.717.285,53
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-137.876.359,03	0	0	-137.876.359,03
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	-91.893.377,26	0	0	-91.893.377,26
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	-50.238.276,73	0	0	-50.238.276,73
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	-15.611,34	0	0	-15.611,34
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-23.595.307,72	0	0	-23.595.307,72
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	-782.027,26	0	0	-782.027,26
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVI	-17.262.154,21	0	0	-17.262.154,21
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-45.982.981,77	0	0	-45.982.981,77
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	-31.816.786,93	0	0	-31.816.786,93
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	-10.474.213,60	0	0	-10.474.213,60
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-238.100,40	0	0	-238.100,40

4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	-50.387,53	0	0	-50.387,53
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	-3.348.328,01	0	0	-3.348.328,01
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-55.165,30	0	0	-55.165,30
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-106.909.937,29	0	0	-106.909.937,29
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-106.909.937,29	0	0	-106.909.937,29
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-10.496.581,06	0	0	-10.496.581,06
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.751.669,65	0	0	-2.751.669,65
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	-2.751.669,65	0	0	-2.751.669,65
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-6.664.911,41	0	0	-6.664.911,41
4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS	-6.664.911,41	0	0	-6.664.911,41
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.080.000,00	0	0	-1.080.000,00
4.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	-1.080.000,00	0	0	-1.080.000,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-4.434.408,15	0	0	-4.434.408,15
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-4.434.408,15	0	0	-4.434.408,15
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-41.342,00	0	0	-41.342,00
4.5.8.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-41.342,00	0	0	-41.342,00
4.5.8.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	-41.342,00	0	0	-41.342,00
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0	0	6.689,32	-6.689,32
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0	0	6.689,32	-6.689,32
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0	0	6.689,32	-6.689,32
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0	0	6.689,32	-6.689,32
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-20.724.983,40	0	2.139.062,08	-22.864.045,48
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0	0	2.139.062,08	-2.139.062,08
4.6.3.3.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0	0	38.499,00	-38.499,00
4.6.3.3.1.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0	0	38.499,00	-38.499,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0	0	2.100.563,08	-2.100.563,08
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0	0	2.100.563,08	-2.100.563,08
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-20.724.983,40	0	0	-20.724.983,40
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-20.724.983,40	0	0	-20.724.983,40
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.724.983,40	0	0	-20.724.983,40
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-8.534.830,67	0	2.260.699,04	-10.795.529,71
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-8.534.830,67	0	2.260.699,04	-10.795.529,71
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-1.694.928,50	0	2.260.699,04	-3.955.627,54
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.694.928,50	0	2.260.699,04	-3.955.627,54
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-685.851,85	0	0	-685.851,85

4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-685.851,85	0	0	-685.851,85
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	-685.851,85	0	0	-685.851,85
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	-6.154.050,32	0	0	-6.154.050,32
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	-6.154.050,32	0	0	-6.154.050,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.462.658.917,70	53.688.710,72	0	1.516.347.628,42
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.422.251.255,87	0	0	1.422.251.255,87
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	444.892.045,00	0	0	444.892.045,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	444.892.045,00	0	0	444.892.045,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	462.058.045,00	0	0	462.058.045,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.166.000,00	0	0	-17.166.000,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-17.166.000,00	0	0	-17.166.000,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	-17.166.000,00	0	0	-17.166.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	977.359.210,87	0	0	977.359.210,87
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	496.981.361,90	0	0	496.981.361,90
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	433.892.045,00	0	0	433.892.045,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	433.892.045,00	0	0	433.892.045,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	138.588.625,01	0	0	138.588.625,01
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	111.174.467,16	0	0	111.174.467,16
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	27.414.157,85	0	0	27.414.157,85
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	27.364.157,85	0	0	27.364.157,85
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	50.000,00	0	0	50.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	0	0	0
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	63.039.316,90	0	0	63.039.316,90
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	75.499.308,11	0	0	75.499.308,11
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-138.538.625,01	0	0	-138.538.625,01
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-75.499.308,11	0	0	-75.499.308,11
5.2.2.1.9.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0	0	0	0
5.2.2.1.9.02.01	ACRÉSCIMO	23.094.248,28	0	0	23.094.248,28
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	-23.094.248,28	0	0	-23.094.248,28
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-75.499.308,11	0	0	-75.499.308,11
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480.377.848,97	0	0	480.377.848,97
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	480.377.848,97	0	0	480.377.848,97
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	480.377.848,97	0	0	480.377.848,97
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	511.216.632,85	0	0	511.216.632,85
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-30.838.783,88	0	0	-30.838.783,88

5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.407.661,83	53.688.710,72	0	94.096.372,55
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.469.119,21	9.913.932,59	0	13.383.051,80
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	0	0	0
5.3.1.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.469.119,21	0	0	3.469.119,21
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	9.913.932,59	0	9.913.932,59
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.938.542,62	43.774.778,13	0	80.713.320,75
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0	0	0	0
5.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.938.542,62	0	0	36.938.542,62
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	43.774.778,13	0	43.774.778,13
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.462.658.917,70	0	53.688.710,72	-1.516.347.628,42
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.422.251.255,87	0	0	-1.422.251.255,87
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-444.892.045,00	0	0	-444.892.045,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.527.453,44	0	0	19.527.453,44
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	-486.440.558,62	0	0	-486.440.558,62
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.021.060,18	0	0	22.021.060,18
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.021.060,18	0	0	22.021.060,18
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	22.021.060,18	0	0	22.021.060,18
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-977.359.210,87	0	0	-977.359.210,87
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-496.981.361,90	0	0	-496.981.361,90
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-14.603.512,93	0	0	-14.603.512,93
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-2.000.000,00	0	0	-2.000.000,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	-2.000.000,00	0	0	-2.000.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-480.377.848,97	0	0	-480.377.848,97
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-9.913.932,59	0	0	-9.913.932,59
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-43.774.778,13	0	0	-43.774.778,13
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-426.689.138,25	0	0	-426.689.138,25
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-480.377.848,97	0	0	-480.377.848,97
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-480.377.848,97	0	0	-480.377.848,97
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-480.377.848,97	0	0	-480.377.848,97
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-9.913.932,59	0	0	-9.913.932,59
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-43.774.778,13	0	0	-43.774.778,13
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-426.689.138,25	0	0	-426.689.138,25
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-40.407.661,83	0	53.688.710,72	-94.096.372,55
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-3.469.119,21	0	9.913.932,59	-13.383.051,80
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.291.771,48	0	9.913.932,59	-11.205.704,07

6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-683.114,35	0	0	-683.114,35
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.372.577,80	0	0	-1.372.577,80
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-121.655,58	0	0	-121.655,58
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-121.655,58	0	0	-121.655,58
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-36.938.542,62	0	43.774.778,13	-80.713.320,75
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-5.081.242,55	0	43.774.778,13	-48.856.020,68
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-20.749.075,74	0	0	-20.749.075,74
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-11.108.224,33	0	0	-11.108.224,33
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-11.108.224,33	0	0	-11.108.224,33
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.293.019.768,60	200.693.509,03	714.192.104,01	3.779.521.173,62
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	223.763.680,26	56.434,23	93.445.073,60	130.375.040,89
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	850.425,22	0	272.269,77	578.155,45
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	850.425,22	0	272.269,77	578.155,45
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	850.425,22	0	272.269,77	578.155,45
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	850.425,22	0	272.269,77	578.155,45
7.1.1.1.1.01.02	FIANÇAS	0	0	0	0
7.1.1.1.1.01.04	SEGUROS-GARANTIA	850.425,22	0	272.269,77	578.155,45
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	222.913.255,04	56.434,23	93.172.803,83	129.796.885,44
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	222.913.255,04	56.434,23	93.172.803,83	129.796.885,44
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	222.913.255,04	56.434,23	93.172.803,83	129.796.885,44
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	167.631.327,26	24.869,23	72.687.319,22	94.968.877,27
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.668.734,76	0	3.080.437,95	588.296,81
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.340.238,57	31.565,00	9.822.350,23	25.549.453,34
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.272.954,45	0	7.582.696,43	8.690.258,02
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.060.273.900,02	0	510.937.079,97	549.336.820,05
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.554.720,25	0	510.937.079,97	38.617.640,28
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.554.720,25	0	510.937.079,97	38.617.640,28
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	489.998.502,45	0	463.488.551,96	26.509.950,49
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.556.217,80	0	47.448.528,01	12.107.689,79
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	510.719.179,77	0	0	510.719.179,77
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	510.719.179,77	0	0	510.719.179,77
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	510.719.179,77	0	0	510.719.179,77
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	496.981.361,90	0	0	496.981.361,90
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	433.892.045,00	0	0	433.892.045,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.621.249.020,75	0	0	1.621.249.020,75

7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	-1.558.159.703,85	0	0	-1.558.159.703,85
7.2.2.1.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERE	13.737.817,87	0	0	13.737.817,87
7.2.2.1.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	11.000.000,00	0	0	11.000.000,00
7.2.2.1.1.03.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	2.739.651,13	0	0	2.739.651,13
7.2.2.1.1.03.09	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	-1.833,26	0	0	-1.833,26
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	1.420.475.858,63	146.948.364,08	53.456.769,70	1.513.967.453,01
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.420.475.858,63	146.948.364,08	53.456.769,70	1.513.967.453,01
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.420.475.858,63	146.948.364,08	53.456.769,70	1.513.967.453,01
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.287.843.780,19	128.127.807,34	50.703.855,27	1.365.267.732,26
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	132.632.078,44	18.820.556,74	2.752.914,43	148.699.720,75
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.588.506.329,69	53.688.710,72	56.353.180,74	1.585.841.859,67
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	650.945.613,23	0	56.353.180,74	594.592.432,49
7.9.5.1.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	427.828.131,29	0	37.386.094,29	390.442.037,00
7.9.5.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	175.212.254,03	0	18.877.886,45	156.334.367,58
7.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPEC	19.499.039,62	0	18.877.886,45	621.153,17
7.9.5.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	155.713.214,41	0	0	155.713.214,41
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE	91.200,00	0	89.200,00	2.000,00
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMEN	47.814.027,91	0	0	47.814.027,91
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	937.560.716,46	53.688.710,72	0	991.249.427,18
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	897.153.054,63	0	0	897.153.054,63
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	470.463.916,38	0	0	470.463.916,38
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	426.710.495,00	0	0	426.710.495,00
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-21.356,75	0	0	-21.356,75
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS	40.407.661,83	53.688.710,72	0	94.096.372,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-4.293.019.768,60	809.411.663,70	295.913.068,72	-3.779.521.173,62
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-223.763.680,26	93.445.073,60	56.434,23	-130.375.040,89
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-850.425,22	272.269,77	0	-578.155,45
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-850.425,22	272.269,77	0	-578.155,45
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLID	-850.425,22	272.269,77	0	-578.155,45
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-850.425,22	272.269,77	0	-578.155,45
8.1.1.1.1.01.03	FIANÇAS A EXECUTAR	0	0	0	0
8.1.1.1.1.01.07	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-578.155,45	0	0	-578.155,45
8.1.1.1.1.01.08	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-272.269,77	272.269,77	0	0
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-222.913.255,04	93.172.803,83	56.434,23	-129.796.885,44
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-222.913.255,04	93.172.803,83	56.434,23	-129.796.885,44

8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-222.913.255,04	93.172.803,83	56.434,23	-129.796.885,44
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-167.631.327,26	72.687.319,22	24.869,23	-94.968.877,27
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	-94.968.877,27	0	0	-94.968.877,27
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-72.662.449,99	72.687.319,22	24.869,23	0
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-3.668.734,76	3.080.437,95	0	-588.296,81
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	-588.296,81	0	0	-588.296,81
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	-3.080.437,95	3.080.437,95	0	0
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-35.340.238,57	9.822.350,23	31.565,00	-25.549.453,34
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	-25.549.453,34	0	0	-25.549.453,34
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-9.790.785,23	9.822.350,23	31.565,00	0
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-16.272.954,45	7.582.696,43	0	-8.690.258,02
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-8.690.258,02	0	0	-8.690.258,02
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-7.582.696,43	7.582.696,43	0	0
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.060.273.900,02	580.288.523,62	69.351.443,65	-549.336.820,05
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-549.554.720,25	580.288.523,62	69.351.443,65	-38.617.640,28
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-549.554.720,25	580.288.523,62	69.351.443,65	-38.617.640,28
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.234.888,61	69.351.443,65	69.351.443,65	34.234.888,61
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.234.888,61	69.351.443,65	0	103.586.332,26
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	69.351.443,65	-69.351.443,65
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-11.205.704,07	0	0	-11.205.704,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-11.205.704,07	0	0	-11.205.704,07
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-61.646.824,82	0	0	-61.646.824,82
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-49.539.135,03	0	0	-49.539.135,03
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.221.168,04	0	0	-2.221.168,04
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-9.886.521,75	0	0	-9.886.521,75
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-510.937.079,97	510.937.079,97	0	0
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-510.719.179,77	0	0	-510.719.179,77
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-510.719.179,77	0	0	-510.719.179,77
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁR	-510.719.179,77	0	0	-510.719.179,77
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	-496.981.361,90	0	0	-496.981.361,90
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	-2.000.000,00	0	0	-2.000.000,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	-494.981.361,90	0	0	-494.981.361,90
8.2.2.1.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFER	-13.737.817,87	0	0	-13.737.817,87
8.2.2.1.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0	0	0	0
8.2.2.1.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-13.737.817,87	0	0	-13.737.817,87

8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-1.420.475.858,63	79.324.885,74	172.816.480,12	-1.513.967.453,01
8.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-1.420.475.858,63	79.324.885,74	172.816.480,12	-1.513.967.453,01
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-1.392.887.204,97	25.868.116,04	146.948.364,08	-1.513.967.453,01
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-1.261.784.549,16	23.845.984,47	128.127.807,34	-1.366.066.372,03
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COB	-1.261.784.549,16	23.845.984,47	128.127.807,34	-1.366.066.372,03
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-131.102.655,81	2.022.131,57	18.820.556,74	-147.901.080,98
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	-131.102.655,81	2.022.131,57	18.820.556,74	-147.901.080,98
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-27.588.653,66	27.588.653,66	0	0
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-26.857.870,80	26.857.870,80	0	0
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	-26.857.870,80	26.857.870,80	0	0
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT	-730.782,86	730.782,86	0	0
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT	-730.782,86	730.782,86	0	0
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0	25.868.116,04	25.868.116,04	0
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0	23.845.984,47	23.845.984,47	0
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRAN	0	23.845.984,47	23.845.984,47	0
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0	2.022.131,57	2.022.131,57	0
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM	0	2.022.131,57	2.022.131,57	0
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	-1.588.506.329,69	56.353.180,74	53.688.710,72	-1.585.841.859,67
8.9.5.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-650.945.613,23	56.353.180,74	0	-594.592.432,49
8.9.5.1.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	-427.828.131,29	37.386.094,29	0	-390.442.037,00
8.9.5.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	-427.828.131,29	37.386.094,29	0	-390.442.037,00
8.9.5.1.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECAÇÃO VINCULADA À APLICA	-390.442.037,00	0	0	-390.442.037,00
8.9.5.1.1.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDU	-37.386.094,29	37.386.094,29	0	0
8.9.5.2.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-175.212.254,03	18.877.886,45	0	-156.334.367,58
8.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPEC	-19.499.039,62	18.877.886,45	0	-621.153,17
8.9.5.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPEC	-19.499.039,62	18.877.886,45	0	-621.153,17
8.9.5.2.1.01.01	VALORES A TRANSFERIR - REM	-621.153,17	0	0	-621.153,17
8.9.5.2.1.01.02	VALORES TRANSFERIDOS - REM	-18.877.886,45	18.877.886,45	0	0
8.9.5.2.2.00.00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-155.713.214,41	0	0	-155.713.214,41
8.9.5.2.2.01.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-38.195.084,08	0	0	-38.195.084,08
8.9.5.2.2.01.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-29.189,97	0	0	-29.189,97
8.9.5.2.2.01.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-38.165.894,11	0	0	-38.165.894,11
8.9.5.2.2.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-117.518.130,33	0	0	-117.518.130,33
8.9.5.2.2.03.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIM	-2.015.821,99	0	0	-2.015.821,99
8.9.5.2.2.03.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIM	-115.502.308,34	0	0	-115.502.308,34

8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	-91.200,00	89.200,00	0	-2.000,00
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-2.000,00	0	0	-2.000,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-67.843,25	67.843,25	0	0
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-21.356,75	21.356,75	0	0
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMEN	-47.814.027,91	0	0	-47.814.027,91
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-2.221.168,04	0	0	-2.221.168,04
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-45.592.859,87	0	0	-45.592.859,87
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-937.560.716,46	0	53.688.710,72	-991.249.427,18
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	-897.153.054,63	0	0	-897.153.054,63
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-470.463.916,38	0	0	-470.463.916,38
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-472.439.741,59	0	0	-472.439.741,59
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.975.825,21	0	0	1.975.825,21
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-426.710.495,00	0	0	-426.710.495,00
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-431.676.313,15	0	0	-431.676.313,15
8.9.6.1.2.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.965.818,15	0	0	4.965.818,15
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	21.356,75	0	0	21.356,75
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS	-40.407.661,83	0	53.688.710,72	-94.096.372,55
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-36.938.542,62	0	43.774.778,13	-80.713.320,75
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	-5.081.242,55	0	43.774.778,13	-48.856.020,68
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-20.749.075,74	0	0	-20.749.075,74
8.9.6.2.1.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	-11.108.224,33	0	0	-11.108.224,33
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-3.469.119,21	0	9.913.932,59	-13.383.051,80
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-1.291.771,48	0	9.913.932,59	-11.205.704,07
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-683.114,35	0	0	-683.114,35
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-1.372.577,80	0	0	-1.372.577,80
8.9.6.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-121.655,58	0	0	-121.655,58



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
SETOR DE PATRIMÔNIO

Exercício: 2022

Página: ### / 2.499

RELAÇÃO DE BENS ATIVOS, ADQUIRIDOS ENTRE 01/01/1900 E 31/12/2021 COM VALOR  
- POR LOCAL DE BEM (ORDEM NUMÉRICA)

<b>Total de Bens por Local:</b>	<b>134</b>	<b>VI. Aquisição por Local:</b>	<b>5.204.256,82</b>
		<b>VI. Atual por Local:</b>	<b>398.663,33</b>
<b>Total de Bens:</b>	<b>62.365</b>	<b>VI. Total Aquisição:</b>	<b>281.349.839,45</b>
		<b>VI. Total Atual:</b>	<b>57.239.930,35</b>

ITANHAEM, 26 de Abril de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00WE-15BB-5792-5LKJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Tecnologia

Detalhes do Empenho

Exercício: 2020  
Página: 1 / 1

**Empenho:** 9430-000/2021  
**Fornecedor:** AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI - ME  
**Nº Ficha:** 136  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA  
**Unidade Executora:** DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA  
**Função:** SEGURANCA PUBLICA  
**Sub-Função:** DEFESA CIVIL  
**Programa:** CIDADE SEGURA

**Ação:** MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO  
**CPF/CNPJ:** 17.829.248/0001-62  
**Natureza:** 3.3.90.30 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 1 - TESOURO  
**Aplicação:** 110.0 - GERAL  
**Modalidade:** Convite Compras e Serviços  
**Fundamento Legal:** Lei 8666/93  
**Nº Licitação:** 59/2019

**Justificativa/Destinação:** CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Histórico						
Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	V
9430-000/2021	25/08/2021	ÓLEO DE SOJA 900ML - COMESTÍVEL, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA FRASCO COM 900 ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). BEC:1421140	UNIDADE	192,0000	5,00	
9430-000/2021	25/08/2021	SAL REFINADO IODADO - COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO; ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, RESISTENTE E VEDADO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUÇÃO RDC N 28, DE 28/03/00). EMBALAGEM DE 01 KG. BEC: 35610	QUILO	24,0000	2,88	
9430-000/2021	25/08/2021	FARINHA DE TRIGO	QUILO	54,0000	3,10	
9430-000/2021	25/08/2021	SUCO EM PÓ . 30 GRAMAS	SACO	650,0000	0,80	
9430-000/2021	25/08/2021	FARINHA DE MANDIOCA	QUILO	54,0000	4,20	
9430-000/2021	25/08/2021	FILE DE FRANGO.	QUILO	241,3700	12,10	
9430-000/2021	25/08/2021	LINGUIÇA; DEFUMADA; LINGUIÇA TIPO CALABRESA; RESFRIADA; TRANSPORTADA E CONSERVADA A UMA TEMPERATURA ENTRE 4 E 8°C; COMPOSTA DE CARNE SUINA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA, CONDIMENTOS E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; DEVENDO TER O SABOR PICANTE CARACTERÍSTICO DA PIMENTA CALABRESA; EMBALAGEM PRIMÁRIA FLEXÍVEL, TERMOFORMADA A VÁCUO; EMBALAGEM SECUNDÁRIA CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 48 DIAS NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 04/2000, IN 22/05, IN 51/06, DECRETO 9.013/17; RESOLUÇÃO RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA;. SUINA	QUILO	125,0000	16,90	
9430-000/2021	25/08/2021	COXA COM SOBRE COXA	QUILO	298,3200	9,90	2,95
9430-000/2021	25/08/2021	AZEITE - EMBALAGEM DE 1LT.	UNIDADE	12,0000	24,80	25
9430-000/2021	25/08/2021	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO E AROMATIZANTES. NÃO CONTÉM GLUTÉN. EMBALAGEM EM LATA.	UNIDADE	18,0000	14,00	25
9430-000/2021	25/08/2021	ARROZ; AGULHINHA; 05 KILOS, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO; CONSTITUÍDO DE GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE 14%, OBEDECENDO AOS LIMITES	PACOTE	160,0000	2,80	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

## Detalhes do Empenho

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.T
		MAXIMOS DE TOLERANCIA DE IMPUREZAS; MATERIAS ESTRANHAS, GRAOS MOFADOS, ARDIDOS E ENEGRECIDOS PARA ESTE SUBGRUPO; ISENTO DE INSETOS, CARUNCHOS, GORGULHOS E OUTRAS PRAGAS; EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E HERMETICAMENTE FECHADO,COM VALIDADE MINIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 06/09 DO MAPA, RDC 14/14,RDC 259/02 E RDC 360/03 E SUAS ALTERACOE POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA;. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DA ENTREGA.				
9430-000/2021	25/08/2021	FEIJAO; CARIOCA; GRUPO 1, CLASSE CORES, TIPO 2; NOVO; CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE ATE 14%; ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS E COM NO MAXIMO 3% DE GRAOS MOFADOS,ARDIDOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS; EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO, HERMETICAMENTE FECHADO, COM VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 6268/07, INSTRUCAO NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 07/11 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM.DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA;	QUILO	192,0000	5,20	99
9430-000/2021	25/08/2021	BACON	QUILO	63,0000	14,00	
9430-000/2021	25/08/2021	BISTECA. SUÍNA	QUILO	248,2200	10,50	
9430-000/2021	25/08/2021	MACARRÃO	PACOTE	72,0000	2,20	
9430-000/2021	25/08/2021	PÃO FRANCES	QUILO	642,0000	10,39	
9430-000/2021	25/08/2021	LEITE INTEGRAL	LITRO	152,0000	3,36	
9430-000/2021	25/08/2021	MOLHO DE TOMATE	QUILO	36,0000	7,20	
9430-000/2021	25/08/2021	BATATA PALHA	QUILO	4,0000	9,61	
9430-000/2021	25/08/2021	OREGANO. 15 GRAMAS	PACOTE	7,0000	5,00	
9430-000/2021	25/08/2021	OVO IN NATURA; DE GALINHA; BRANCO; JUMBO; COM PESO UNITARIO MINIMO DE 66 GRAMAS; CARTELA COM 30 OVOS; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PADRAO, NAO PODENDO TER ACONDICIONADO NO MESMO ENVASE OVOS DE ESPECIES OU TIPOS DIFERENTES; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 35/09, PORTARIA 01/90, DECRETO 56585/65 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELO MAPA; COM VALIDADE MINIMA DE 16 DIAS NA DATA DA ENTREGA;. DÚZIA	CARTELA	48,0000	10,40	
9430-000/2021	25/08/2021	CREME DE LEITE. 300 GRAMAS	LATA	180,0000	2,56	
9430-000/2021	25/08/2021	QUEIJO RALADO	PACOTE	15,0000	10,40	
9430-000/2021	25/08/2021	MAIONESE	QUILO	15,0000	25,00	
9430-000/2021	25/08/2021	VINAGRE	LITRO	24,0000	4,16	
9430-000/2021	25/08/2021	CALABRESA	QUILO	58,0000	12,98	
9430-000/2021	25/08/2021	CARNE . CONTRA FILE EM BIFE	QUILO	231,2400	32,50	
9430-000/2021	25/08/2021	CARNE . MOIDA DE 1ª QUALIDADE	QUILO	127,6800	14,90	
9430-000/2021	25/08/2021	CARNE . ACEM PEÇA	QUILO	212,7600	19,30	
9430-000/2021	25/08/2021	CENOURA	QUILO	174,8400	3,99	
9430-000/2021	25/08/2021	BATATA	QUILO	124,7500	5,59	
9430-000/2021	25/08/2021	LARANJA . PERA	QUILO	110,0000	3,99	
9430-000/2021	25/08/2021	BANANA . NANICA	QUILO	150,0000	3,99	
9430-000/2021	25/08/2021	CEBOLA	QUILO	121,8400	6,39	
9430-000/2021	25/08/2021	ALHO.	QUILO	30,0000	20,79	

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Tecnologia

Detalhes do Empenho

Exercício: 2022  
Página: 3 / 3

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.T
9430-000/2021	25/08/2021	FEIJÃO PRETO	QUILO	10,0000	4,98	498
9430-000/2021	25/08/2021	FILE DE PEIXE. TIPO MERLUZA	QUILO	134,0000	25,00	3350
9430-000/2021	25/08/2021	ERVILHA. 200 GRAMAS	LATA	96,0000	2,76	2656
9430-000/2021	25/08/2021	MILHO. 200 GRAMAS	LATA	96,0000	2,67	2557
9430-000/2021	25/08/2021	ALFACE	UNIDADE	108,0000	3,36	3629
9430-000/2021	25/08/2021	TOMATE	QUILO	170,0000	9,60	1632
9430-000/2021	25/08/2021	ABOBRINHA	QUILO	50,0000	2,40	1200
9430-000/2021	25/08/2021	MAÇÃ.. GALA	QUILO	10,0000	6,40	640
9430-000/2021	25/08/2021	LIMÃO. TAITI	QUILO	50,0000	9,60	4800
9430-000/2021	25/08/2021	MELANCIA	UNIDADE	58,0000	13,88	8050
9430-000/2021	25/08/2021	ACELGA	UNIDADE	6,0000	4,00	2400
9430-000/2021	25/08/2021	BETERRABA	QUILO	119,8500	3,99	4782
9430-000/2021	25/08/2021	CHEIRO VERDE	UNIDADE	106,0000	3,19	3381
9430-000/2021	25/08/2021	CHUCHU	QUILO	118,0000	3,99	4708
9430-000/2021	25/08/2021	REPOLHO	QUILO	124,0000	3,99	4944
9430-000/2021	25/08/2021	COUVE	UNIDADE	6,0000	4,80	2880
9430-000/2021	25/08/2021	ESCAROLA	UNIDADE	10,0000	5,59	5590
9430-000/2021	25/08/2021	PEPINO	QUILO	102,0000	6,39	6520
9430-000/2021	25/08/2021	PIMENTÃO	QUILO	102,0000	6,39	6520
9430-000/2021	25/08/2021	LOURO. 15 GRAMAS	SACO	12,0000	5,46	6552
9430-000/2021	25/08/2021	ALHO TEMPERO PRONTO	QUILO	36,0000	24,90	8964
9430-001/2021	25/08/2021	ÓLEO DE SOJA 900ML - COMESTÍVEL, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA FRASCO COM 900 ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). BEC:1421140	UNIDADE	192,0000	5,00	9600
9430-001/2021	25/08/2021	SAL REFINADO IODADO - COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO; ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO,RESISTENTE E VEDADO,COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUCAO RDC N 28,DE 28/03/00). EMBALAGEM DE 01 KG. BEC: 35610	QUILO	24,0000	2,88	6912
9430-001/2021	25/08/2021	FARINHA DE TRIGO	QUILO	54,0000	3,10	1674
9430-001/2021	25/08/2021	SUCO EM PÓ . 30 GRAMAS	SACO	650,0000	0,80	5200
9430-001/2021	25/08/2021	FARINHA DE MANDIOCA	QUILO	54,0000	4,20	2268
9430-001/2021	25/08/2021	FILE DE FRANGO.	QUILO	241,3700	12,10	2920
9430-001/2021	25/08/2021	LINGUICA; DEFUMADA; LINGUICA TIPO CALABRESA; RESFRIADA; TRANSPORTADA E CONSERVADA A UMA TEMPERATURA ENTRE 4 E 8°C; COMPOSTA DE CARNE SUINA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA, CONDIMENTOS E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; DEVENDO TER O SABOR PICANTE CARACTERISTICO DA PIMENTA CALABRESA; EMBALAGEM PRIMARIA FLEXIVEL, TERMOFORMADA A VACUO; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; COM VALIDADE MINIMA DE 48 DIAS NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 04/2000, IN 22/05, IN 51/06, DECRETO 9.013/17; RESOLUCAO RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA;. SUINA	QUILO	125,0000	16,90	2113
9430-001/2021	25/08/2021	COXA COM SOBRE COXA	QUILO	298,3200	9,90	2953

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, 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: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre este documento assinado digitalmente, clique em "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00XL-50CH-7HYC-L3MV



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Tecnologia

Detalhes do Empenho

Exercício: 2022  
Página: 4 /

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.T
9430-001/2021	25/08/2021	AZEITE - EMBALAGEM DE 1LT.	UNIDADE	12,0000	24,80	295,36
9430-001/2021	25/08/2021	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO E AROMATIZANTES. NÃO CONTÉM GLUTÉN. EMBALAGEM EM LATA.	UNIDADE	18,0000	14,00	252,00
9430-001/2021	25/08/2021	ARROZ; AGULHINHA; 05 KILOS, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO; CONSTITUÍDO DE GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE 14%, OBEDECENDO AOS LIMITES MÁXIMOS DE TOLERANCIA DE IMPUREZAS; MATERIAS ESTRANHAS, GRAOS MOFADOS, ARDIDOS E ENEGRECIDOS PARA ESTE SUBGRUPO; ISENTOS DE INSETOS, CARUNCHOS, GORGULHOS E OUTRAS PRAGAS; EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLÁSTICO ATOXICO E HERMETICAMENTE FECHADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 06/09 DO MAPA, RDC 14/14, RDC 259/02 E RDC 360/03 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA;. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DA ENTREGA.	PACOTE	160,0000	2,80	448,00
9430-001/2021	25/08/2021	FEIJÃO; CARIÓCA; GRUPO 1, CLASSE CORES, TIPO 2; NOVO; CONSTITUÍDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE ATÉ 14%; ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS E COM NO MÁXIMO 3% DE GRAOS MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS; EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLÁSTICO ATOXICO, HERMETICAMENTE FECHADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 6268/07, INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 07/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA;	QUILO	192,0000	5,20	998,40
9430-001/2021	25/08/2021	BACON	QUILO	63,0000	14,00	882,00
9430-001/2021	25/08/2021	BISTECA. SUÍNA	QUILO	248,2200	10,50	2606,31
9430-001/2021	25/08/2021	MACARRÃO	PACOTE	72,0000	2,20	158,40
9430-001/2021	25/08/2021	PÃO FRANCÊS	QUILO	642,0000	10,39	6670,38
9430-001/2021	25/08/2021	LEITE INTEGRAL	LITRO	152,0000	3,36	510,72
9430-001/2021	25/08/2021	MOLHO DE TOMATE	QUILO	36,0000	7,20	259,20
9430-001/2021	25/08/2021	BATATA PALHA	QUILO	4,0000	9,61	38,44
9430-001/2021	25/08/2021	OREGANO. 15 GRAMAS	PACOTE	7,0000	5,00	35,00
9430-001/2021	25/08/2021	OVO IN NATURA; DE GALINHA; BRANCO; JUMBO; COM PESO UNITÁRIO MÍNIMO DE 66 GRAMAS; CARTELA COM 30 OVOS; ISENTOS DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PADRÃO, NÃO PODENDO TER ACONDICIONADO NO MESMO ENVASE OVOS DE ESPÉCIES OU TIPOS DIFERENTES; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 35/09, PORTARIA 01/90, DECRETO 56585/65 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELO MAPA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 16 DIAS NA DATA DA ENTREGA;. DÚZIA	CARTELA	48,0000	10,40	500,00
9430-001/2021	25/08/2021	CREME DE LEITE. 300 GRAMAS	LATA	180,0000	2,56	460,80
9430-001/2021	25/08/2021	QUEIJO RALADO	PACOTE	15,0000	10,40	156,00
9430-001/2021	25/08/2021	MAIONESE	QUILO	15,0000	25,00	375,00
9430-001/2021	25/08/2021	VINAGRE	LITRO	24,0000	4,16	99,84
9430-001/2021	25/08/2021	CALABRESA	QUILO	58,0000	12,98	752,84
9430-001/2021	25/08/2021	CARNE . CONTRA FILE EM BIFE	QUILO	231,2400	32,50	7515,30
9430-001/2021	25/08/2021	CARNE . MOIDA DE 1ª QUALIDADE	QUILO	127,6800	14,90	1902,43

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCE-SP. 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: 4-00XL-50CH-7HYC-L3MV



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Tecnologia

Detalhes do Empenho

Exercício: 2020  
Página: 5 /

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	VI.T
9430-001/2021	25/08/2021	CARNE . ACEM PEÇA	QUILO	212,7600	19,30	4.10
9430-001/2021	25/08/2021	CENOURA	QUILO	174,8400	3,99	65
9430-001/2021	25/08/2021	BATATA	QUILO	124,7500	5,59	65
9430-001/2021	25/08/2021	LARANJA . PERA	QUILO	110,0000	3,99	45
9430-001/2021	25/08/2021	BANANA . NANICA	QUILO	150,0000	3,99	55
9430-001/2021	25/08/2021	CEBOLA	QUILO	121,8400	6,39	7
9430-001/2021	25/08/2021	ALHO.	QUILO	30,0000	20,79	62
9430-001/2021	25/08/2021	FEIJÃO PRETO	QUILO	10,0000	4,98	4
9430-001/2021	25/08/2021	FILE DE PEIXE. TIPO MERLUZA	QUILO	134,0000	25,00	3.35
9430-001/2021	25/08/2021	ERVILHA. 200 GRAMAS	LATA	96,0000	2,76	1
9430-001/2021	25/08/2021	MILHO. 200 GRAMAS	LATA	96,0000	2,67	
9430-001/2021	25/08/2021	ALFACE	UNIDADE	108,0000	3,36	
9430-001/2021	25/08/2021	TOMATE	QUILO	170,0000	9,60	
9430-001/2021	25/08/2021	ABOBRINHA	QUILO	50,0000	2,40	
9430-001/2021	25/08/2021	MAÇÃ. GALA	QUILO	10,0000	6,40	
9430-001/2021	25/08/2021	LIMÃO. TAITI	QUILO	50,0000	9,60	
9430-001/2021	25/08/2021	MELANCIA	UNIDADE	58,0000	13,88	
9430-001/2021	25/08/2021	ACELGA	UNIDADE	6,0000	4,00	
9430-001/2021	25/08/2021	BETERRABA	QUILO	119,8500	3,99	
9430-001/2021	25/08/2021	CHEIRO VERDE	UNIDADE	106,0000	3,19	
9430-001/2021	25/08/2021	CHUCHU	QUILO	118,0000	3,99	
9430-001/2021	25/08/2021	REPOLHO	QUILO	124,0000	3,99	
9430-001/2021	25/08/2021	COUVE	UNIDADE	6,0000	4,80	
9430-001/2021	25/08/2021	ESCAROLA	UNIDADE	10,0000	5,59	
9430-001/2021	25/08/2021	PEPINO	QUILO	102,0000	6,39	
9430-001/2021	25/08/2021	PIMENTÃO	QUILO	102,0000	6,39	
9430-001/2021	25/08/2021	LOURO. 15 GRAMAS	SACO	12,0000	5,46	
9430-001/2021	25/08/2021	ALHO TEMPERO PRONTO	QUILO	36,0000	24,90	

Liquidações / Documentos

Nº Liquidação	Data Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Data Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	
9430-001/2021	02/09/2021	Nota Fiscal	350	30/08/2021	30/09/2021	54

Pagamentos

Empenho	Nº O.P.	Data Pagamento	V.
9430-001/2021		08/09/2021	54.32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00XL-50CH-7HYC-L3MV



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Tecnologia

Detalhes do Empenho

Exercício: 2021  
Página: 1 / 1

<b>Empenho:</b>	10319-000/2021	<b>Ação:</b>	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO
<b>Fornecedor:</b>	FERA LUBRIFICANTES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b>	69.209.575/0003-87
<b>Nº Ficha:</b>	136	<b>Natureza:</b>	3.3.90.30 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA	<b>Fonte de Recurso:</b>	1 - TESOURO
<b>Unidade Executora:</b>	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA	<b>Aplicação:</b>	110.0 - GERAL
<b>Função:</b>	SEGURANCA PUBLICA	<b>Modalidade:</b>	Pregão Presencial
<b>Sub-Função:</b>	DEFESA CIVIL	<b>Fundamento Legal:</b>	Lei 10520/02
<b>Programa:</b>	CIDADE SEGURA	<b>Nº Licitação:</b>	24/2021

**Justificativa/Destinação:** POSSIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10) , OBJETO ESTE IMPRESCINDIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.

Histórico						
Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	VI.Unitário	V
10319-000/2021	15/09/2021	ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTÍVEIS). (GASOLINA)	LITRO	5.000,0000	5,53	27
Liquidações / Documentos						
Nº Liquidação	Data Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Data Emissão	Prev. Pagto./Vencdo.	V
10319-000/2021	22/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica	637447	18/09/2021	24/09/2021	27
Pagamentos						
Empenho	Nº O.P.	Data Pagamento				
10319-000/2021		18/10/2021				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-0101-2IHD-6XCP-4SVO



## Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2021

Município: Itanhaém

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>36.965.690,66</b>	<b>6.099.405,84</b>	<b>4.685.977,98</b>	<b>20.776.223,78</b>	<b>4.002.863,63</b>	<b>11.108.224,33</b>	<b>121.655,58</b>	<b>43.774.778,13</b>	<b>12.774.106,70</b>	<b>48.856.020,68</b>	<b>14.748.993,30</b>
<b>ÓRGÃO: 001 - PM ITANHAÉM</b>	<b>36.938.542,62</b>	<b>3.469.119,21</b>	<b>2.055.692,15</b>	<b>20.749.075,74</b>	<b>1.372.577,80</b>	<b>11.108.224,33</b>	<b>121.655,58</b>	<b>43.774.778,13</b>	<b>9.913.932,59</b>	<b>48.856.020,68</b>	<b>11.888.818,40</b>
01 100.0000 - GERAL TOTAL	12.709.182,54	833.819,13	541.674,94	4.726.632,69	389.572,49	6.693.173,12	17.115,15	342.035,41	289.111,13	1.631.412,14	716.242,61
01 100.0128 - COTA PARTE FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00
01 100.0161 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,54	581,69	7.818,54	581,69
01 110.0000 - GERAL	2.275.724,03	443.422,53	172.813,51	124.824,68	124.387,07	1.821.788,91	0,00	8.549.760,19	4.621.796,72	8.878.870,63	4.940.832,11
01 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	867.321,25	102.505,81	42.569,30	462.702,45	42.569,30	0,00	0,00	793.831,80	29.021,03	1.198.450,60	88.957,57
01 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	3.274.427,72	165.558,07	104.815,59	1.006.824,11	33.368,10	0,00	3.500,00	4.335.852,50	342.653,35	6.603.456,11	471.343,33
01 230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS	563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,94	0,00
01 300.0000 - SAÚDE - RECURSOS	5.125.179,56	116.305,73	64.341,53	2.494.707,54	64.341,53	2.593.262,30	6.708,98	1.175.327,66	50.906,20	1.212.537,38	96.161,44
01 300.0019 - BLOCO DE VIGILÂNCIA A	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
01 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	148.168,05	41.113,53	0,00	148.168,05	0,00	0,00	9.164,00	993.009,27	31.577,02	993.009,27	63.526,51
01 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	532.952,98	204.177,58	140.321,38	429.210,03	140.321,38	0,00	6.873,00	3.106.377,79	250.332,12	3.210.120,74	307.315,32
01 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,43	191.165,95	7.923,99	191.165,95	7.923,99
01 304.0000 - ASSISTÊNCIA	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00
01 310.0000 - SAÚDE - GERAL	5.180,70	18.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,70	18.161,00
01 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,94	0,00	695,94
01 312.0010 - ENFRENTAMENTO COVID -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	12.190,27	2,52	12.190,27
01 312.0011 - ENFRENTAMENTO COVID-19 -	515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,52	0,00
01 400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS	17.663,28	18.859,64	13.708,31	17.663,28	13.708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,33
01 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	462,00	4.857,50	4.057,50	378,00	4.057,50	0,00	0,00	383.288,68	106.251,98	383.372,68	107.051,99
02 100.0000 - GERAL TOTAL	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00
02 100.0001 - CONVÊNIO SECRET.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
02 100.0029 - RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.479,38	49.920,62	11.479,38	49.920,62
02 100.0106 - MERENDA ESCOLAR - DSE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.126,72	0,00	99.126,72	0,00
02 100.0107 - DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,00	0,00	11.736,00	0,00
02 100.0154 - SECRET. DE ESPORTES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,33	26.300,23	808,33	26.300,23
02 100.0172 - DADE TUR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.729,31	0,00	120.729,31
02 200.0008 - AUXILIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.251,20	0,00	26.251,20	0,00
02 200.0009 - AUXILIO TRANSPORTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.970,00	0,00	38.970,00
02 220.0011 - AUX TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00	0,00	12.475,00	0,00
02 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	10.043.210,76	0,00	0,00	10.043.210,76	0,00	0,00	0,00	6.382.347,43	0,00	6.382.347,43	0,00
02 262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	26.262,97	156.224,16	137.088,29	20.276,77	137.088,29	0,00	50,00	13.678.537,50	2.731.278,69	13.684.523,70	2.750.364,56
02 300.0043 - C/ FUNDO A FUNDO	4.043,28	1.788,96	264,00	4.043,28	264,00	0,00	0,00	137.245,83	15.613,00	137.245,83	17.137,96
02 300.0080 - AQUIS DE EQUIP FISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,98	19.250,00	286,98	19.250,00
02 300.0083 - CONST. UND. DE SAÚDE DA	44.806,29	0,00	0,00	44.806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 312.0002 - REPASSES DE RECURSOS	0,00	12.014,98	214,98	0,00	214,98	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500.0065 - MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,95	0,00	3.258,95	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

Fonte Recurso	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período		
	Cód. Aplicação	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
02	500.0068 - SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.486,80	0,00	165.486,80
03	400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS	3.632,03	766,65	0,00	3.632,03	0,00	0,00	0,00	109.138,26	24.540,89	109.138,26	25.307,54
03	470.0000 - TRÂNSITO - FUNSET	44.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.565,63	0,00
03	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	980,00	5.298,54	5.250,62	0,00	5.250,62	0,00	47,92	0,00	0,00	980,00	0,00
03	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	1.451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,76
05	100.0000 - GERAL TOTAL	9.062,16	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,16	0,00
05	100.0008 - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	55.072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.072,54
05	100.0016 - PNAE - CRECHE	0,00	53.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.224,72
05	100.0030 - PROGRAMA AQUIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,75	0,00	16.039,75
05	100.0032 - QESE - PRÉ ESCOLA	0,00	87.082,86	87.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,36	0,00	8.263,36	87.082,86
05	100.0033 - QESE - FUNDAMENTAL	0,00	316.065,11	316.065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.065,11
05	100.0166 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,40	0,00	1.370,40
05	110.0000 - GERAL	17.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829,11	0,00
05	200.0002 - PDDE - DINHEIRO DIRETO NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
05	200.0003 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.036,28	0,00	56.036,28	0,00
05	200.0012 - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187,30	0,00	27.187,30
05	220.0010 - QESE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.558,32	0,00	85.558,32	0,00
05	300.0001 - PAB FIXO - PISO DE	48.713,86	23.026,71	893,00	43.294,46	893,00	0,00	225,40	433.447,67	35.435,52	438.867,07	57.343,86
05	300.0004 - TRANSF ALTA E MÉDIA	358.889,31	312.205,31	170.661,77	352.438,44	170.661,77	0,00	36.338,70	1.196.482,55	270.161,52	1.202.933,42	375.366,31
05	300.0005 - TRANSF. AÇÕES	2.666,66	0,00	0,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0007 - FNS - AIDS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0017 - ASSISTÊNCIA	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00	7.270,40	800,00	7.270,40	800,00
05	300.0019 - BLOCO DE VIGILÂNCIA A	16.419,17	8.721,94	0,00	15.647,21	0,00	0,00	0,00	30.687,25	20.439,50	31.459,21	29.161,44
05	300.0032 - HIV/AIDS	0,00	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80
05	300.0043 - C/ FUNDO A FUNDO	847,50	0,00	0,00	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0062 - RECURSO SAMÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.866,55	0,00	95.866,55	0,00
05	300.0074 - SUS INVESTIMENTO	138.999,99	0,00	0,00	138.999,99	0,00	0,00	0,00	47.192,93	101.343,75	47.192,93	101.343,75
05	300.0080 - AQUIS DE EQUIP FISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,54	0,00	657,54	0,00
05	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.249,44	0,00	0,00	2.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	13.280,25	3.841,20	3.841,20	13.280,25	3.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	312.0003 - REPASSES DE RECURSOS	40.178,92	183.598,26	162.538,26	22.723,00	162.538,26	0,00	21.060,00	13.893,33	128.689,10	31.349,25	128.689,10
05	312.0005 - QESE - ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.145,00	134.522,81	79.145,00	134.522,81
05	312.0018 - LEI 14017/2020 (LEI ALDIR	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	500.0045 - ITANHAEMBL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.538,80	61.290,60	65.538,80	61.290,60
05	500.0047 - ITANHAEMBL GBL FNAS	10.500,00	11.048,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	40.645,30	2.901,51	40.645,30	3.449,51
05	500.0057 - PMI CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00	0,00	7.228,00	0,00
07	100.0000 - GERAL TOTAL	6.014,24	176.764,76	0,00	6.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.764,76
07	100.0139 - CF 503784-39	77.790,81	0,00	0,00	77.790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	100.0143 - PROGRAMA FROTA NOVA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
07	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.631,19	0,00	767.631,19	0,00
91	100.0000 - GERAL TOTAL	2.713,48	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,48	7.990,00
95	300.0000 - SAÚDE - RECURSOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
95	312.0003 - REPASSES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.071,77	65.411,85	488.071,77	65.411,85

Autenticar documento em [autenticidade.sp.gov.br](http://autenticidade.sp.gov.br) com o identificador 320032003300300039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00Z4-4R7V-6H0-4ENZ

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
<b>ÓRGÃO: 003 - ITANHAEM-PREV</b>	<b>27.148,04</b>	<b>2.630.286,63</b>	<b>2.630.285,83</b>	<b>27.148,04</b>	<b>2.630.285,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.174,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.174,91</b>
04 601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE	27.147,84	2.019.535,83	2.019.535,83	27.147,84	2.019.535,83	0,00	0,00	0,00	1.887.409,78	0,00	1.887.409,78
04 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE	0,20	610.750,80	610.750,00	0,20	610.750,00	0,00	0,00	0,00	972.764,33	0,00	972.765,13
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>304.564,10</b>	<b>278.149,82</b>	<b>0,00</b>	<b>278.149,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.414,28</b>	<b>4.467,39</b>	<b>495.401,08</b>	<b>4.467,39</b>	<b>495.401,08</b>
<b>ÓRGÃO: 002 - CM ITANHAÉM</b>	<b>0,00</b>	<b>304.564,10</b>	<b>278.149,82</b>	<b>0,00</b>	<b>278.149,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.414,28</b>	<b>4.467,39</b>	<b>495.401,08</b>	<b>4.467,39</b>	<b>495.401,08</b>
01 110.0000 - GERAL	0,00	304.564,10	278.149,82	0,00	278.149,82	0,00	26.414,28	4.467,39	495.401,08	4.467,39	495.401,08
<b>TOTAL:</b>	<b>36.965.690,66</b>	<b>6.403.969,94</b>	<b>4.964.127,80</b>	<b>20.776.223,78</b>	<b>4.281.013,45</b>	<b>11.108.224,33</b>	<b>148.069,86</b>	<b>43.779.245,52</b>	<b>13.269.507,78</b>	<b>48.860.488,07</b>	<b>15.244.394,4</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00Z4-4RTV-6HLO-4ENZ

Autenticar documento em /autenticidade

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Janeiro/2021 a Dezembro/2021

**Município:** Itanhaém

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2021
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2021

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 19/02/2022 01:01

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00Z4-4RTV-6HLO-4ENZ



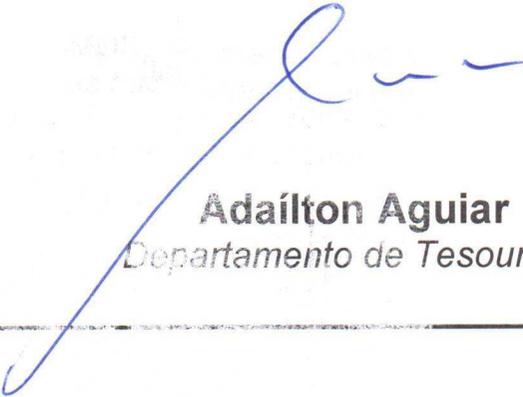
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
*Estado de São Paulo*

**DECLARAÇÃO**

Requisição 19 item 21

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não houve quebra cronológica de pagamento.

Itanhaém, 27 de Abril de 2022.

  
**Adailton Aguiar**  
Departamento de Tesouraria



## Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Itanhaém

### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	139.370.000,00	138.851.054,02
Transferências da União	47.130.000,00	61.642.597,97
Transferências do Estado	43.700.000,00	53.161.451,21
<b>Total</b>	<b>230.200.000,00</b>	<b>253.655.103,20</b>
Retenções ao FUNDEB	17.166.000,00	22.021.060,18
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>213.034.000,00</b>	<b>231.634.043,02</b>

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>57.550.000,00</b>	<b>63.413.775,80</b>

### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

#### DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	65.019.311,15	28,24 %	67.225.851,86	26,50 %	66.841.987,21	26,35 %	61.712.300,39	24,33 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	12.520.526,15	5,44 %	11.287.216,47	4,45 %	11.258.195,44	4,44 %	10.464.363,64	4,13 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	35.332.785,00	15,35 %	33.917.575,21	13,37 %	33.562.731,59	13,23 %	29.226.876,57	11,52 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	17.166.000,00	7,46 %	22.021.060,18	8,68 %	22.021.060,18	8,68 %	22.021.060,18	8,68 %

#### DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO</b>	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	67.225.851,86	26,50 %	66.841.987,21	26,35 %	66.841.987,21	26,35 %	61.712.300,39	24,33 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	11.287.216,47	4,45 %	11.258.195,44	4,44 %	11.258.195,44	4,44 %	10.464.363,64	4,13 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	33.917.575,21	13,37 %	33.562.731,59	13,23 %	33.562.731,59	13,23 %	29.226.876,57	11,52 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	22.021.060,18	8,68 %	22.021.060,18	8,68 %	22.021.060,18	8,68 %	22.021.060,18	8,68 %

# ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2021
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2021

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 09/04/2022 07:05

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YZ-HL6W-7DMZ-7VRL



## Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2021

Município: Itanhaém

### RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	86.730.000,00	106.909.937,29
Receitas de Aplic. Financeiras	224.650,00	158.874,22
<b>Total da Receita</b>	<b>86.954.650,00</b>	<b>107.068.811,51</b>

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	86.954.650,00	107.068.811,51
MAGISTÉRIO (70%)	60.868.255,00	74.948.168,06

### RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
17.166.000,00	22.021.060,18

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
106.909.937,29	22.021.060,18
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	84.888.877,11

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

#### DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	134.049.251,00	154,16 %	106.197.531,73	99,19 %	103.466.253,04	96,64 %	83.405.368,11	77,90 %
<b>MAGISTÉRIO</b>	83.245.659,00	95,73 %	82.569.157,12	77,12 %	82.569.157,12	77,12 %	76.186.809,69	71,16 %
<b>OUTRAS</b>	50.803.592,00	58,43 %	23.628.374,61	22,07 %	20.897.095,92	19,52 %	7.218.558,42	6,74 %

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>			106.197.531,73	99,19 %	103.466.253,04	96,64 %	83.405.368,11	77,90 %
<b>MAGISTÉRIO</b>			82.569.157,12	77,12 %	82.569.157,12	77,12 %	76.186.809,69	71,16 %
<b>OUTRAS</b>			23.628.374,61	22,07 %	20.897.095,92	19,52 %	7.218.558,42	6,74 %

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado					0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital					15%			
			<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital			0,00	-	0,00	-	0,00	-

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil					50%			
			<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital			0,00	-	0,00	-	0,00	-

Autenticar documento em /autenticidade

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Janeiro/2021 a Dezembro/2021

**Município:** Itanhaém

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2021
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2021

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 09/04/2022 07:05

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00W9-DK05-614M-3P1H

## RESTOS A PAGAR

### ENSINO - 25%

	Saldo em 31/12/21	Pagamento até 31/01/22	Cancelamento até 31/01/22	
Processado	R\$ 5.129.684,30	R\$ 5.097.244,44	R\$ 0,30	
Não Processado	R\$ 371.674,38	R\$ 17.909,36	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.501.358,68</b>	<b>R\$ 5.115.153,80</b>	<b>R\$ 0,30</b>	

Não Quitado até 31/01/22 R\$ 386.204,88  
Cancelado até 31/01/22 R\$ 0,30

### ENSINO FUNDEB MAGISTÉRIO - 70%

	Saldo em 31/12/21	Pagamento até 31/01/22	Pagamento até 30/04/22	Cancelamento até 30/04/22
Processado	R\$ 6.382.347,43	R\$ 6.364.948,34	R\$ 6.364.948,34	R\$ -
Não Processado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.382.347,43</b>	<b>R\$ 6.364.948,34</b>	<b>R\$ 6.364.948,34</b>	<b>R\$ -</b>

Não Quitado até 30/04/22 R\$ 17.399,09  
Cancelado até 30/04/22 R\$ -

### ENSINO FUNDEB DE MAIS DESPESAS - 30%

	Saldo em 31/12/21	Pagamento até 31/01/22	Pagamento até 30/04/22	Cancelamento até 30/04/22
Processado	R\$ 13.678.537,50	R\$ 12.306.037,50	R\$ 13.678.537,50	R\$ -
Não Processado	R\$ 2.731.278,69	R\$ -	R\$ 1.672.723,41	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.409.816,19</b>	<b>R\$ 12.306.037,50</b>	<b>R\$ 15.351.260,91</b>	<b>R\$ -</b>

Não Quitado até 30/04/22 R\$ 1.058.555,28 Pago entre 01/02 e 30/04/22 R\$ 3.045.223,41  
Cancelado até 31/01/22 R\$ - Saldo não quitado até 30/04/22 R\$ 1.058.555,28



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2021 -  
ATÉ 31/12/2021

Página: 1/2

(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado
276	ARISTIDES PEREIRA NETO	0,00	11.111,67
27845	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	2.472,35	0,00
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	673,28	0,00
29580	DENIS ALVES PEREIRA 37505465848	0,00	921,36
18339	EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	0,00	16.988,00
6646	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	591,45	0,00
8469	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	2.500,00	0,00
15570	ESTAGIÁRIOS	1.938,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	557.276,46	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	198.313,86	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902,50	0,00
10	SABESP	29.163,90	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>793.831,80</b>	<b>29.021,03</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado
6653	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMENDOLA	2.200,00	0,00
6676	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇA	12.522,05	0,00
6673	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIGA	1.205,00	0,00
276	ARISTIDES PEREIRA NETO	0,00	28.047,89
21848	BANCO DO BRASIL S.A.	70,45	0,00
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.319,31	0,00
30022	COTITECH COMERCIAL EIRELI	0,00	15.480,00
29813	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	0,00	1.429,99
15210	ELLO OFFICE & EMPREEENDIMENTOS LTDA. EPP	2.842,57	1.497,62
8469	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	20.670,00	0,00
8449	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	9.700,00	17.350,00
15570	ESTAGIÁRIOS	117.917,51	0,00
25070	EXTINFORTE ENGENHARIA LTDA	0,00	66.000,00
30019	FERA LUBRIFICANTES LTDA	56.941,80	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	3.577.948,11	0,00
25310	GENTE SEGURADORA S.A.	422,68	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	215.371,04	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.657,22	0,00
20348	JM LEMES - ME	3.995,00	0,00
29734	JR COACHING TREINAMENTOS E EDITORA LTDA	0,00	17.599,85
10	SABESP	78.526,44	0,00
22293	SISTEMAS CONVEX LOCAÇOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA	183.548,00	183.548,00
633	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	0,00	11.700,00
7161	TELFÔNICA BRASIL S.A.	13.995,32	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>4.335.852,50</b>	<b>342.653,35</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.866,61	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	5.388.101,85	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	925.983,29	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.395,68	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>6.382.347,43</b>	<b>0,00</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado
9931	ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	0,00	79.673,34
190	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE-A	0,00	35.015,19
2977	CASA GRANDE DE ITANHAEM COM MAT P/ CONST EIRELI	0,00	61.388,55
26639	COMERCIAL LICYTARE LTDA	3.824.927,20	140.085,10
30022	COTITECH COMERCIAL EIRELI	0,00	211.560,00
28404	DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI ME	0,00	22.335,00
29343	DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	0,00	5.146,80
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>3.824.927,20</b>	<b>474.158,88</b>

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 5200920693500500039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2021 -  
ATÉ 31/12/2021  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Página: 2/2

<b>Código</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>
20424	EKIPSUL COM. DE PRODUTOS E EQUIP. LTDA EPP	0,00	1.288.461,50
25566	F.S.P. BARISON ME	0,00	4.223,74
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1.871.903,32	13.525,62
20366	J. VIEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	1.503,41
22075	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	0,00	40.143,11
24964	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA-EPP	0,00	3.677,40
29848	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	20.866,70
30533	MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME	3.655.466,50	0,00
19983	MULTFÁCIL COMERCIAL EIRELI	2.745.000,00	85.500,00
167	PROMOÇÃO HUMANA DE ITANHAÉM	0,00	38.535,29
30336	PRUVO TECNOLOGIA LTDA	1.340.000,00	0,00
25001	TECNOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	3.543,15
25452	TMK ENGENHARIA S/A	0,00	676.094,79
27385	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	241.240,48	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>13.678.537,50</b>	<b>2.731.278,69</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>25.190.569,23</b>	<b>3.102.953,07</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>28.293.522,30</b>

ITANHAEM, 21 de Abril de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**  
**RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 31/01/2022**  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022  
Página: 1/4

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidado
10544/000-2015	19/11/2015		5037	3.3.90.39.19 - RP 2015 - EDUCAÇÃO	ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	0,00	0,00	45,00
1180/000-2018	17/01/2018		5027	3.3.90.30.23 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	0,00	0,00	10,66
6614/000-2018	08/06/2018		5027	4.4.90.52.12 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRE	0,00	0,00	7,65
8608/000-2018	09/08/2018		5027	3.3.90.30.21 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	6,50
9177/000-2018	28/08/2018		5027	4.4.90.52.12 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	8,50
10563/000-2018	01/10/2018		5027	3.3.90.30.26 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	0,00	0,00	4,00
10854/000-2018	10/10/2018		5027	4.4.90.52.12 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4,00
11160/000-2018	23/10/2018		5027	4.4.90.52.34 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRE	0,00	0,00	4,88
2594/000-2019	26/02/2019		5021	3.3.90.30.01 - RP 2019 - EDUCAÇÃO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	18,00
797/000-2020	02/01/2020		5015	3.3.90.36.15 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	0,00	0,00	6,60
10576/000-2020	27/08/2020	27/08/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	98.287,73	0,00	
11595/000-2020	28/09/2020	28/09/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	98.432,45	0,00	
12177/000-2020	16/10/2020		5015	3.3.90.36.15 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	0,00	0,00	3,70
12933/000-2020	04/11/2020	04/11/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	5.294,15	0,00	
13934/000-2020	30/11/2020	04/12/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	98.896,70	0,00	
14686/000-2020	15/12/2020	15/12/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	98.413,62	0,00	
14692/000-2020	15/12/2020	15/12/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	5.294,15	0,00	
1651/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.01 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,41	0,00	
1660/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.02 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,25	0,00	
1669/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.08 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	92.638,28	0,00	
1678/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.11 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	5.294,15	0,00	
4840/007-2021	13/12/2021	28/12/2021	5008	3.3.90.39.16 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	2.500,00	0,00	
13903/000-2021	17/12/2021		5008	3.3.90.39.78 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ARISTIDES PEREIRA NETO	0,00	0,00	11,11
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>						<b>505.718,89</b>	<b>0,00</b>	<b>71.04</b>

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidado
6995/001-2012	08/08/2012		5039	3.3.90.39.99 - RP 2012 - EDUCAÇÃO	DIJARME DUARTE	0,00	0,00	21,00
6950/000-2015	08/07/2015		5037	3.3.90.36.15 - RP 2015 - EDUCAÇÃO	ALDERIZA LEITE DA SILVA AGUSTINI	0,00	0,00	1.500,00
10054/000-2015	29/10/2015		5037	3.3.90.30.39 - RP 2015 - EDUCAÇÃO	ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	238,00
1095/009-2015	04/11/2015		5037	3.3.90.39.99 - RP 2015 - EDUCAÇÃO	ASTRON ELEVADORES LTDA - ME	0,00	0,00	295,00
3503/000-2018	19/03/2018		5027	3.3.90.39.19 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	RENATO NUNES BERTAZI JUNIOR	0,00	0,00	300,00
4911/000-2018	27/04/2018		5027	4.4.90.52.33 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	UNIVERSO COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	3.770,00
5287/000-2018	02/05/2018		5027	4.4.90.52.34 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRE	0,00	0,00	1.303,00
5345/000-2018	03/05/2018		5027	3.3.90.30.39 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR JJ LTDA ME	0,00	0,00	7.824,00
2574/004-2018	08/05/2018	15/05/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	0,00
2574/005-2018	06/06/2018	29/06/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	0,00

Autenticar documento em [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**  
**RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 31/01/2022**  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 2/4

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidar
7990/000-2018	26/07/2018	15/08/2018	5027	3.3.90.39.99 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	131,46	0,00	0,00
9715/000-2018	04/09/2018		5027	4.4.90.52.12 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	426,00
9870/000-2018	13/09/2018		5027	3.3.90.39.19 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	FELIPE VIDAL DA SILVA - ME	0,00	0,00	4,00
10935/000-2018	11/10/2018		5027	3.3.90.30.07 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	KROIK'S SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	4.700,00
11209/000-2018	24/10/2018		5027	3.3.90.30.16 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.000,00
11216/000-2018	24/10/2018		5027	3.3.90.30.16 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	13.210,00
11217/000-2018	24/10/2018		5027	3.3.90.30.16 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	13.700,00
12120/001-2018	27/11/2018	05/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
12120/002-2018	27/11/2018	05/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
12120/003-2018	27/11/2018	05/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
9892/001-2018	03/12/2018	13/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
9892/002-2018	03/12/2018	13/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
9892/003-2018	03/12/2018	13/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
9892/004-2018	28/12/2018	02/01/2019	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	71.447,49	
3789/000-2019	29/03/2019		5021	3.3.90.30.39 - RP 2019 - EDUCAÇÃO	HAMGLASS COM. VAREJ. PEÇAS VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	16.000,00
4740/001-2019	16/04/2019		5021	3.3.90.39.99 - RP 2019 - EDUCAÇÃO	FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EIRELI - ME	0,00	0,00	5.000,00
12059/000-2019	26/09/2019	26/09/2019	5021	3.1.90.11.99 - RP 2019 - EDUCAÇÃO	FOLHA DE FUNCIONARIO	781,40	0,00	
16011/000-2019	27/12/2019		5021	4.4.90.51.99 - RP 2019 - EDUCAÇÃO	FV LITORAL CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	
7982/000-2020	06/07/2020	09/07/2020	5015	3.1.90.11.47 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	FOLHA DE FUNCIONARIO	4.303,20	0,00	
10572/000-2020	27/08/2020	27/08/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	13.078,02	0,00	
10573/000-2020	27/08/2020	27/08/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	36.541,61	0,00	
11608/000-2020	28/09/2020	28/09/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	426.551,40	0,00	
12922/000-2020	04/11/2020	04/11/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	437.226,32	0,00	
12930/000-2020	04/11/2020	04/11/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	259.153,23	0,00	
13930/000-2020	30/11/2020	04/12/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	146.912,14	0,00	
13931/000-2020	30/11/2020	04/12/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	45.558,48	0,00	
14685/000-2020	15/12/2020	15/12/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	146.046,63	0,00	
14691/000-2020	15/12/2020	15/12/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	45.266,15	0,00	
1650/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.01 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.086,13	0,00	
1652/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.01 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,36	0,00	
1659/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.02 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.344,58	0,00	
1661/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.02 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.109,35	0,00	
1668/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.08 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	11.517,08	0,00	
1670/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.08 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	20.393,24	0,00	
1679/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.11 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	15.874,36	0,00	
1753/001-2021	01/02/2021	11/02/2021	5008	3.3.90.39.58 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	TELFÔNICA BRASIL S.A.	666,35	0,00	
7113/000-2021	23/06/2021		5008	3.3.90.39.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	EXTINFORTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	66.000,00
7644/000-2021	30/06/2021	02/07/2021	5008	3.3.90.39.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,91	0,00	
2460/001-2021	27/07/2021	27/01/2022	5008	3.3.90.30.07 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ELLO OFFICE & EMPREENDIMIENTOS LTDA. EPP	0,00	639,76	0,00
10474/000-2021	22/09/2021		5008	4.4.90.52.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	1.429,99

Autenticar documento em validade com o identificador 320032003300300039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**  
**RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 31/01/2022**  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022  
Página: 3/4

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidar
11428/000-2021	18/10/2021	03/01/2022	5008	3.3.90.39.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	0,00	6.950,00	0,00
12393/000-2021	11/11/2021	03/01/2022	5008	3.3.90.39.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	0,00	1.800,00	0,00
12765/000-2021	24/11/2021	03/01/2022	5008	3.3.90.39.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	0,00	5.400,00	0,00
13312/000-2021	06/12/2021		5008	3.3.90.39.12 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	0,00	0,00	3.200,00
13329/000-2021	07/12/2021		5008	4.4.90.52.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	COTITECH COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	15.400,00
2460/004-2021	09/12/2021	27/01/2022	5008	3.3.90.30.07 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ELLO OFFICE & EMPREENDIMIENTOS LTDA. EPP	0,00	857,86	0,00
10586/001-2021	09/12/2021	09/02/2022	5008	3.3.90.39.65 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	JR COACHING TREINAMENTOS E EDITORA LTDA	0,00	0,00	17.500,00
13902/000-2021	17/12/2021		5008	3.3.90.39.78 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ARISTIDES PEREIRA NETO	0,00	0,00	5.800,00
13905/000-2021	17/12/2021		5008	3.3.90.39.78 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ARISTIDES PEREIRA NETO	0,00	0,00	22.100,00
8170/005-2021	23/12/2021	21/01/2022	5008	3.3.90.39.05 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	0,00	11.700,00	0,00
13235/002-2021	23/12/2021	24/01/2022	5008	3.3.90.39.05 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATIC	0,00	183.548,00	0,00
1753/022-2021	28/12/2021	28/12/2021	5008	3.3.90.39.58 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	87,56	0,00	0,00
14112/000-2021	28/12/2021	28/12/2021	5008	3.3.90.93.01 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	FOLHA DE FUNCIONARIO	2.425,20	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>						<b>2.198.943,08</b>	<b>282.343,11</b>	<b>189.000,00</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidar
1649/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5007	3.1.90.13.01 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.413,10	0,00	0,00
1658/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5007	3.1.90.13.02 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.194,59	0,00	0,00
1677/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5007	3.1.90.13.11 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	3.791,40	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>						<b>17.399,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidar
891/000-2016	06/01/2016		5032	3.3.90.30.99 - RP 2016 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LTDA	0,00	0,00	19.000,00
2537/000-2020	10/02/2020		5014	3.3.90.39.65 - RP 2020 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	0,00	0,00	0,00
10922/000-2020	03/09/2020	09/09/2020	5014	3.3.90.93.01 - RP 2020 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	FOLHA DE FUNCIONARIO	5.986,20	0,00	0,00
799/000-2021	11/01/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	J. VIEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00	1.500,00
2681/000-2021	22/02/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	F.S.P. BARISON ME	0,00	0,00	4.223,00
10017/000-2021	03/09/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	0,00	0,00	79.673,00
11402/000-2021	14/10/2021		5007	3.3.90.93.01 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	FOLHA DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	9.017,00
11583/000-2021	27/10/2021	27/01/2022	5010	3.3.90.30.60 - RP 2021 - FUNDEB	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA-EPP	0,00	3.677,40	0,00
12379/000-2021	11/11/2021	27/01/2022	5010	3.3.90.30.22 - RP 2021 - FUNDEB	COMERCIAL LICYTARE LTDA	0,00	56.140,00	0,00
12380/000-2021	11/11/2021	27/01/2022	5010	3.3.90.30.22 - RP 2021 - FUNDEB	COMERCIAL LICYTARE LTDA	0,00	14.516,55	0,00
12383/000-2021	11/11/2021	03/01/2022	5010	3.3.90.30.22 - RP 2021 - FUNDEB	COMERCIAL LICYTARE LTDA	0,00	10.990,00	0,00
12384/000-2021	11/11/2021	27/01/2022	5010	3.3.90.30.22 - RP 2021 - FUNDEB	COMERCIAL LICYTARE LTDA	0,00	32.448,00	0,00
12388/000-2021	11/11/2021	27/01/2022	5010	3.3.90.30.22 - RP 2021 - FUNDEB	COMERCIAL LICYTARE LTDA	0,00	13.702,55	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540082004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/02/2022 por quem se declara responsável por esta estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 58.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-007D-HIAA-6VMM-4U3E



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 31/01/2022

(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 4/4

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidar
12390/000-2021	11/11/2021	03/01/2022	5010	3.3.90.30.22 - RP 2021 - FUNDEB	COMERCIAL LICYTARE LTDA	0,00	12.288,00	0,00
12482/000-2021	11/11/2021	10/03/2022	5010	3.3.90.30.16 - RP 2021 - FUNDEB	DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI ME	0,00	0,00	7.445,00
12483/000-2021	11/11/2021	10/03/2022	5010	3.3.90.30.16 - RP 2021 - FUNDEB	DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI ME	0,00	0,00	14.800,00
12667/000-2021	19/11/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	TMK ENGENHARIA S/A	0,00	0,00	134.200,00
12668/000-2021	19/11/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	TMK ENGENHARIA S/A	0,00	0,00	130.700,00
12760/000-2021	24/11/2021	27/01/2022	5010	4.4.90.52.12 - RP 2021 - FUNDEB	DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	0,00	5.146,80	
13210/001-2021	09/12/2021	30/12/2021	5010	4.4.90.52.99 - RP 2021 - FUNDEB	MULTFÁCIL COMERCIAL EIRELI	1.372.500,00	0,00	
13432/000-2021	09/12/2021		5007	3.3.90.39.05 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	MULTFÁCIL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	85.500,00
13494/000-2021	13/12/2021	27/01/2022	5010	4.4.90.52.12 - RP 2021 - FUNDEB	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	10.771,00	
13495/000-2021	13/12/2021	27/01/2022	5010	4.4.90.52.12 - RP 2021 - FUNDEB	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	10.095,70	
13496/000-2021	13/12/2021	27/01/2022	5010	4.4.90.52.12 - RP 2021 - FUNDEB	TECNOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	3.543,15	
13497/000-2021	13/12/2021	23/03/2022	5010	3.3.90.30.24 - RP 2021 - FUNDEB	CASA GRANDE DE ITANHAEM COM MAT P/ CONST EIRELI	0,00	0,00	61.300,00
13499/000-2021	13/12/2021		5010	4.4.90.52.99 - RP 2021 - FUNDEB	COTITECH COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	211.500,00
13876/000-2021	15/12/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	TMK ENGENHARIA S/A	0,00	0,00	234.400,00
13912/000-2021	17/12/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	TMK ENGENHARIA S/A	0,00	0,00	176.700,00
14093/000-2021	27/12/2021	27/01/2022	5010	4.4.90.52.99 - RP 2021 - FUNDEB	EKIPSUL COM. DE PRODUTOS E EQUIP. LTDA EPP	0,00	1.288.461,50	
11402/004-2021	07/01/2022	28/01/2022	5007	3.3.90.93.01 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	FOLHA DE FUNCIONARIO	0,00	4.508,53	
7024/007-2021	27/01/2022	27/01/2022	5007	3.3.90.39.65 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE-A	0,00	35.015,19	
7025/007-2021	27/01/2022	27/01/2022	5007	3.3.90.39.65 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	PROMOÇÃO HUMANA DE ITANHAÉM	0,00	38.535,29	
7026/007-2021	27/01/2022	27/01/2022	5007	3.3.90.39.65 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	0,00	40.143,11	
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>						<b>1.378.486,20</b>	<b>1.579.982,77</b>	<b>1.170.380,00</b>
<b>Total Acumulado:</b>						<b>4.100.547,26</b>	<b>1.862.325,88</b>	<b>1.430.430,00</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>7.393.300,00</b>

ITANHAEM, 26 de Abril de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2022  
ATÉ 31/01/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Página: 1/1

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
7161	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,30	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>0,30</b>

ITANHAEM, 28 de Junho de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2022 ATÉ  
31/01/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 1/2

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
27845	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	2.472,35	0,00	0,00
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456,87	0,00	0,00
29580	DENIS ALVES PEREIRA 37505465848	0,00	0,00	921,36
18339	EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	0,00	0,00	16.988,00
6646	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	591,45	0,00	0,00
15570	ESTAGIÁRIOS	1.938,00	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	557.276,46	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	100.381,43	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,25	0,00	0,00
10	SABESP	29.163,90	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>692.731,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,36</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
6653	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMENDOLA	2.200,00	0,00	0,00
6676	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇA	12.522,05	0,00	0,00
6673	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIGA	1.205,00	0,00	0,00
21848	BANCO DO BRASIL S.A.	70,45	0,00	0,00
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.997,82	0,00	0,00
15210	ELLO OFFICE & EMPREEENDIMENTOS LTDA. EPP	2.842,57	0,00	0,00
8469	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	20.670,00	0,00	0,00
8449	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	9.700,00	0,00	0,00
15570	ESTAGIÁRIOS	117.917,51	0,00	0,00
30019	FERA LUBRIFICANTES LTDA	56.941,80	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	3.575.522,91	0,00	0,00
25310	GENTE SEGURADORA S.A.	422,68	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	302.060,01	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.129,38	0,00	0,00
20348	JM LEMES - ME	3.995,00	0,00	0,00
10	SABESP	78.526,44	0,00	0,00
22293	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATIC	183.548,00	0,00	0,00
7161	TELFÔNICA BRASIL S.A.	13.241,11	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>4.404.512,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.453,51	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	5.388.101,85	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	922.191,89	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.201,09	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>6.364.948,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
26639	COMERCIAL LICYTARE LTDA	3.824.927,20	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1.871.903,32	0,00	0,00
30533	MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME	3.655.466,50	0,00	0,00
19983	MULTFÁCIL COMERCIAL EIRELI	1.372.500,00	0,00	0,00
30336	PRUVO TECNOLOGIA LTDA	1.340.000,00	0,00	0,00
27385	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	241.240,48	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>12.306.037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2022 ATÉ  
31/01/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 2/2

<b>Total Acumulado:</b>	<b>23.768.230,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,36</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>23.786.139,64</b>

ITANHAEM, 28 de Junho de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**  
 RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 31/03/2022  
 (Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022  
 Página: 1/3

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidado
10544/000-2015	19/11/2015		5037	3.3.90.39.19 - RP 2015 - EDUCAÇÃO	ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	0,00	0,00	45,00
1180/000-2018	17/01/2018		5027	3.3.90.30.23 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	0,00	0,00	10.66
6614/000-2018	08/06/2018		5027	4.4.90.52.12 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRE	0,00	0,00	7.65
8608/000-2018	09/08/2018		5027	3.3.90.30.21 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	6.50
9177/000-2018	28/08/2018		5027	4.4.90.52.12 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	8.50
10563/000-2018	01/10/2018		5027	3.3.90.30.26 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	0,00	0,00	4.00
10854/000-2018	10/10/2018		5027	4.4.90.52.12 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4.00
11160/000-2018	23/10/2018		5027	4.4.90.52.34 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRE	0,00	0,00	4.80
2594/000-2019	26/02/2019		5021	3.3.90.30.01 - RP 2019 - EDUCAÇÃO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	18.00
797/000-2020	02/01/2020		5015	3.3.90.36.15 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	0,00	0,00	6.60
11595/000-2020	28/09/2020	28/09/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	98.432,45	0,00	
12177/000-2020	16/10/2020		5015	3.3.90.36.15 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	0,00	0,00	3.70
12933/000-2020	04/11/2020	04/11/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	5.294,15	0,00	
13934/000-2020	30/11/2020	04/12/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	98.896,70	0,00	
14686/000-2020	15/12/2020	15/12/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	98.413,62	0,00	
14692/000-2020	15/12/2020	15/12/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	5.294,15	0,00	
10576/002-2020	18/03/2022		5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	16.184,73	0,00	
1651/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.01 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,41	0,00	
1660/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.02 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,25	0,00	
1669/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.08 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	92.638,28	0,00	
1678/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.11 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	5.294,15	0,00	
4840/007-2021	13/12/2021	28/12/2021	5008	3.3.90.39.16 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	2.500,00	0,00	
13903/000-2021	17/12/2021		5008	3.3.90.39.78 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ARISTIDES PEREIRA NETO	0,00	0,00	11.11
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>						<b>423.615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>71.04</b>

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidado
6995/001-2012	08/08/2012		5039	3.3.90.39.99 - RP 2012 - EDUCAÇÃO	DIJARME DUARTE	0,00	0,00	21,00
6950/000-2015	08/07/2015		5037	3.3.90.36.15 - RP 2015 - EDUCAÇÃO	ALDERIZA LEITE DA SILVA AGUSTINI	0,00	0,00	1.500,00
10054/000-2015	29/10/2015		5037	3.3.90.30.39 - RP 2015 - EDUCAÇÃO	ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	238,00
1095/009-2015	04/11/2015		5037	3.3.90.39.99 - RP 2015 - EDUCAÇÃO	ASTRON ELEVADORES LTDA - ME	0,00	0,00	295,00
3503/000-2018	19/03/2018		5027	3.3.90.39.19 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	RENATO NUNES BERTAZI JUNIOR	0,00	0,00	300,00
4911/000-2018	27/04/2018		5027	4.4.90.52.33 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	UNIVERSO COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	3.770,00
5287/000-2018	02/05/2018		5027	4.4.90.52.34 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRE	0,00	0,00	1.303,00
5345/000-2018	03/05/2018		5027	3.3.90.30.39 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR JJ LTDA ME	0,00	0,00	7.824,00
2574/004-2018	08/05/2018	15/05/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	0,00
2574/005-2018	06/06/2018	29/06/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	0,00

Autenticar documento em [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**  
 RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 31/03/2022  
 (Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 2/3

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidar
7990/000-2018	26/07/2018	15/08/2018	5027	3.3.90.39.99 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	131,46	0,00	0,00
9715/000-2018	04/09/2018		5027	4.4.90.52.12 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	426,00
9870/000-2018	13/09/2018		5027	3.3.90.39.19 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	FELIPE VIDAL DA SILVA - ME	0,00	0,00	4,00
10935/000-2018	11/10/2018		5027	3.3.90.30.07 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	KROIK'S SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	4.700,00
11209/000-2018	24/10/2018		5027	3.3.90.30.16 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.000,00
11216/000-2018	24/10/2018		5027	3.3.90.30.16 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	13.210,00
11217/000-2018	24/10/2018		5027	3.3.90.30.16 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	13.700,00
12120/001-2018	27/11/2018	05/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
12120/002-2018	27/11/2018	05/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
12120/003-2018	27/11/2018	05/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
9892/001-2018	03/12/2018	13/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
9892/002-2018	03/12/2018	13/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
9892/003-2018	03/12/2018	13/12/2018	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.447,49	0,00	
9892/004-2018	28/12/2018	02/01/2019	5027	3.3.90.39.05 - RP 2018 - EDUCAÇÃO	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	71.447,49	
3789/000-2019	29/03/2019		5021	3.3.90.30.39 - RP 2019 - EDUCAÇÃO	HAMGLASS COM. VAREJ. PEÇAS VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	16.000,00
4740/001-2019	16/04/2019		5021	3.3.90.39.99 - RP 2019 - EDUCAÇÃO	FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EIRELI - ME	0,00	0,00	5.000,00
12059/000-2019	26/09/2019	26/09/2019	5021	3.1.90.11.99 - RP 2019 - EDUCAÇÃO	FOLHA DE FUNCIONARIO	781,40	0,00	
16011/000-2019	27/12/2019		5021	4.4.90.51.99 - RP 2019 - EDUCAÇÃO	FV LITORAL CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	
7982/000-2020	06/07/2020	09/07/2020	5015	3.1.90.11.47 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	FOLHA DE FUNCIONARIO	4.303,20	0,00	
11608/000-2020	28/09/2020	28/09/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	408.280,26	0,00	
12922/000-2020	04/11/2020	04/11/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	437.226,32	0,00	
12930/000-2020	04/11/2020	04/11/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	259.153,23	0,00	
13930/000-2020	30/11/2020	04/12/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	146.912,14	0,00	
13931/000-2020	30/11/2020	04/12/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	45.558,48	0,00	
14685/000-2020	15/12/2020	15/12/2020	5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	146.046,63	0,00	
14691/000-2020	15/12/2020	15/12/2020	5015	3.1.91.13.11 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	45.266,15	0,00	
11608/001-2020	18/03/2022		5015	3.1.91.13.08 - RP 2020 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	18.271,14	0,00	
1650/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.01 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.086,13	0,00	
1652/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.01 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,36	0,00	
1659/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.02 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.344,58	0,00	
1661/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.02 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.109,35	0,00	
1668/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.08 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	11.517,08	0,00	
1670/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.08 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	20.393,24	0,00	
1679/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5008	3.1.90.13.11 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	15.874,36	0,00	
1753/001-2021	01/02/2021	11/02/2021	5008	3.3.90.39.58 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	666,35	0,00	
7113/000-2021	23/06/2021		5008	3.3.90.39.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	EXTINFORTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	66.000,00
7644/000-2021	30/06/2021	02/07/2021	5008	3.3.90.39.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,91	0,00	0,00
10474/000-2021	22/09/2021		5008	4.4.90.52.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS	0,00	0,00	1.429,99
13312/000-2021	06/12/2021		5008	3.3.90.39.12 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	0,00	0,00	3.200,00
13329/000-2021	07/12/2021		5008	4.4.90.52.99 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	0,00	0,00	15.480,00

Autenticar documento em [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) com o identificador 320032003300300039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 31/03/2022

(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 3/3

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidado
10586/001-2021	09/12/2021	09/02/2022	5008	3.3.90.39.65 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	JR COACHING TREINAMENTOS E EDITORA LTDA	0,00	17.599,85	0,00
13902/000-2021	17/12/2021		5008	3.3.90.39.78 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ARISTIDES PEREIRA NETO	0,00	0,00	5.886,00
13905/000-2021	17/12/2021		5008	3.3.90.39.78 - RP 2021 - EDUCAÇÃO	ARISTIDES PEREIRA NETO	0,00	0,00	22.100,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>						<b>2.146.810,69</b>	<b>89.047,34</b>	<b>171.400,00</b>

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 02.261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidado
1649/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5007	3.1.90.13.01 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.413,10	0,00	0,00
1658/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5007	3.1.90.13.02 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.194,59	0,00	0,00
1677/000-2021	29/01/2021	29/01/2021	5007	3.1.90.13.11 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	3.791,40	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>						<b>17.399,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 02.262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidado
891/000-2016	06/01/2016		5032	3.3.90.30.99 - RP 2016 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LTDA	0,00	0,00	19.000,00
2537/000-2020	10/02/2020		5014	3.3.90.39.65 - RP 2020 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	0,00	0,00	0,00
10922/000-2020	03/09/2020	09/09/2020	5014	3.3.90.93.01 - RP 2020 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	FOLHA DE FUNCIONARIO	5.986,20	0,00	0,00
799/000-2021	11/01/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	J. VIEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00	1.500,00
2681/000-2021	22/02/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	F.S.P. BARISON ME	0,00	0,00	4.200,00
10017/000-2021	03/09/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	0,00	0,00	79.600,00
12667/000-2021	19/11/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	TMK ENGENHARIA S/A	0,00	0,00	134.200,00
12668/000-2021	19/11/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	TMK ENGENHARIA S/A	0,00	0,00	130.700,00
13497/000-2021	13/12/2021	23/03/2022	5010	3.3.90.30.24 - RP 2021 - FUNDEB	CASA GRANDE DE ITANHAEM COM MAT P/ CONST EIRELI	0,00	61.388,55	0,00
13499/000-2021	13/12/2021		5010	4.4.90.52.99 - RP 2021 - FUNDEB	COTITECH COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	211.500,00
13876/000-2021	15/12/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	TMK ENGENHARIA S/A	0,00	0,00	234.400,00
13912/000-2021	17/12/2021		5007	4.4.90.51.99 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	TMK ENGENHARIA S/A	0,00	0,00	176.700,00
13432/001-2021	04/03/2022		5007	3.3.90.39.05 - RP 2021 - FUNDO DE DESENVOLV. ED	MULTFÁCIL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	85.500,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>						<b>5.986,20</b>	<b>61.388,55</b>	<b>1.077.641,10</b>

**Total Acumulado:** 2.593.811,87      150.435,89      1.320.089,60

**Total Geral:** 4.064.337,40

ITANHAEM, 26 de Abril de 2022.

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2022  
ATÉ 31/03/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Página: 1/1

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
7161	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,30	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>0,30</b>

ITANHAEM, 28 de Junho de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2022 ATÉ  
31/03/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 1/2

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
27845	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	2.472,35	0,00	0,00
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456,87	0,00	0,00
29580	DENIS ALVES PEREIRA 37505465848	0,00	0,00	921,36
18339	EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	0,00	0,00	16.988,00
6646	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	591,45	0,00	0,00
15570	ESTAGIÁRIOS	1.938,00	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	557.276,46	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	182.484,43	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,25	0,00	0,00
10	SABESP	29.163,90	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>774.834,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,36</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
6653	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMENDOLA	2.200,00	0,00	0,00
6676	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇA	12.522,05	0,00	0,00
6673	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIGA	1.205,00	0,00	0,00
21848	BANCO DO BRASIL S.A.	70,45	0,00	0,00
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.997,82	0,00	0,00
15210	ELLO OFFICE & EMPREEENDIMENTOS LTDA. EPP	2.842,57	0,00	1.497,62
8469	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	20.670,00	0,00	0,00
8449	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	9.700,00	0,00	14.150,00
15570	ESTAGIÁRIOS	117.917,51	0,00	0,00
30019	FERA LUBRIFICANTES LTDA	56.941,80	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	3.577.948,11	0,00	0,00
25310	GENTE SEGURADORA S.A.	422,68	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	351.679,64	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.129,38	0,00	0,00
20348	JM LEMES - ME	3.995,00	0,00	0,00
10	SABESP	78.526,44	0,00	0,00
22293	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATIC	183.548,00	0,00	183.548,00
633	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	11.700,00
7161	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	13.328,67	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>4.456.645,12</b>	<b>0,00</b>	<b>210.895,62</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.453,51	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	5.388.101,85	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	922.191,89	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.201,09	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>6.364.948,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
190	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE-A	0,00	0,00	35.015,19
26639	COMERCIAL LICYTARE LTDA	3.824.927,20	0,00	140.085,10
28404	DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI ME	0,00	0,00	22.335,00
29343	DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	5.146,80
20424	EKIPSUL COM. DE PRODUTOS E EQUIP. LTDA EPP	0,00	0,00	1.288.461,50
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1.871.903,32	0,00	13.525,62
22075	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	0,00	0,00	40.143,11
24964	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA-EPP	0,00	0,00	3.677,40

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, 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: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2022 ATÉ  
31/03/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 2/2

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
29848	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	20.866,70
30533	MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME	3.655.466,50	0,00	0,00
19983	MULTFÁCIL COMERCIAL EIRELI	2.745.000,00	0,00	0,00
167	PROMOÇÃO HUMANA DE ITANHAÉM	0,00	0,00	38.535,29
30336	PRUVO TECNOLOGIA LTDA	1.340.000,00	0,00	0,00
25001	TECNOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	3.543,15
27385	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	241.240,48	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>13.678.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.334,86</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>25.274.965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.139,84</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>27.115.105,51</b>

ITANHAEM, 28 de Junho de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 30/04/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 1/2

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liquidado	A Liquidar
13927	ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	0,00	0,00	45,00
276	ARISTIDES PEREIRA NETO	0,00	0,00	11.111,67
27845	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	0,00	0,00	10.443,50
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,41	0,00	0,00
8469	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	2.500,00	0,00	427,30
19899	HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRE	0,00	0,00	12.538,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	305.831,05	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,25	0,00	0,00
23547	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	7.778,00
20832	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	18.038,44
23536	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	0,00	0,00	10.666,27
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>308.998,71</b>	<b>0,00</b>	<b>71.048,18</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liquidado	A Liquidar
9510	ALDERIZA LEITE DA SILVA AGUSTINI	0,00	0,00	1.500,00
276	ARISTIDES PEREIRA NETO	0,00	0,00	28.047,89
21066	ASTRON ELEVADORES LTDA - ME	0,00	0,00	295,35
23056	AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR JJ LTDA ME	0,00	0,00	7.824,00
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.321,49	0,00	0,00
30022	COTITECH COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	15.480,00
1318	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	131,46	0,00	0,00
18780	DIJARME DUARTE	0,00	0,00	215,50
29813	ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI	0,00	0,00	1.429,99
8449	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	0,00	0,00	3.200,00
19948	ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	238,00
25070	EXTINFORTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	66.000,00
22526	FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EIRELI - ME	0,00	0,00	5.032,08
13996	FELIPE VIDAL DA SILVA - ME	0,00	0,00	450,50
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	5.084,60	0,00	0,00
22290	FV LITORAL CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,05
19311	HAMGLASS COM. VAREJ. PEÇAS VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	150,00
19899	HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRE	0,00	0,00	1.303,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	1.536.227,89	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.527,84	0,00	0,00
29734	JR COACHING TREINAMENTOS E EDITORA LTDA	0,00	17.599,85	0,00
11579	KROIK'S SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	4.734,00
22359	MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	571.579,92	71.447,49	0,00
23547	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	27.386,00
20482	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.044,00
25430	RENATO NUNES BERTAZI JUNIOR	0,00	0,00	300,00
7161	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	666,35	0,00	0,00
24812	UNIVERSO COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	3.770,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>2.128.539,55</b>	<b>89.047,34</b>	<b>171.400,36</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liquidado	A Liquidar
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.413,10	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	3.791,40	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.194,59	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>17.399,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liquidado	A Liquidar
9931	ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	0,00	0,00	79.673,34
30022	COTITECH COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	211.560,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 30/04/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 2/2

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liquidado	A Liquidar
25566	F.S.P. BARISON ME	0,00	0,00	4.223,74
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	5.986,20	0,00	0,00
20366	J. VIEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00	1.503,41
22075	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	0,00	0,00	0,06
11231	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LTDA	0,00	0,00	19.085,81
19983	MULTFÁCIL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	85.500,00
25452	TMK ENGENHARIA S/A	0,00	0,00	676.094,79
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>5.986,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.641,15</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>2.460.923,55</b>	<b>89.047,34</b>	<b>1.320.089,69</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.870.060,58</b>

ITANHAEM, 2 de Maio de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2022  
ATÉ 30/04/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Página: 1/1

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
7161	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,30	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>0,30</b>

ITANHAEM, 28 de Junho de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2022 ATÉ  
30/04/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 1/2

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
27845	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	2.472,35	0,00	0,00
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456,87	0,00	0,00
29580	DENIS ALVES PEREIRA 37505465848	0,00	0,00	921,36
18339	EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	0,00	0,00	16.988,00
6646	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	591,45	0,00	0,00
15570	ESTAGIÁRIOS	1.938,00	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	557.276,46	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	297.101,61	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,25	0,00	0,00
10	SABESP	29.163,90	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>889.451,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,36</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
6653	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMENDOLA	2.200,00	0,00	0,00
6676	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇA	12.522,05	0,00	0,00
6673	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIGA	1.205,00	0,00	0,00
21848	BANCO DO BRASIL S.A.	70,45	0,00	0,00
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.997,82	0,00	0,00
15210	ELLO OFFICE & EMPREEENDIMENTOS LTDA. EPP	2.842,57	0,00	1.497,62
8469	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	20.670,00	0,00	0,00
8449	ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	9.700,00	0,00	14.150,00
15570	ESTAGIÁRIOS	117.917,51	0,00	0,00
30019	FERA LUBRIFICANTES LTDA	56.941,80	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	3.577.948,11	0,00	0,00
25310	GENTE SEGURADORA S.A.	422,68	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	369.950,78	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.129,38	0,00	0,00
20348	JM LEMES - ME	3.995,00	0,00	0,00
10	SABESP	78.526,44	0,00	0,00
22293	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATIC	183.548,00	0,00	183.548,00
633	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	11.700,00
7161	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	13.328,67	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>4.474.916,26</b>	<b>0,00</b>	<b>210.895,62</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.453,51	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	5.388.101,85	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	922.191,89	0,00	0,00
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.201,09	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>6.364.948,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
190	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE-A	0,00	0,00	35.015,19
2977	CASA GRANDE DE ITANHAEM COM MAT P/ CONST EIRELI	0,00	0,00	61.388,55
26639	COMERCIAL LICYTARE LTDA	3.824.927,20	0,00	140.085,10
28404	DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI ME	0,00	0,00	22.335,00
29343	DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	5.146,80
20424	EKIPSUL COM. DE PRODUTOS E EQUIP. LTDA EPP	0,00	0,00	1.288.461,50
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1.871.903,32	0,00	13.525,62
22075	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	0,00	0,00	40.143,11

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2022 ATÉ  
30/04/2022  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2022

Página: 2/2

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
24964	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA-EPP	0,00	0,00	3.677,40
29848	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	20.866,70
30533	MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME	3.655.466,50	0,00	0,00
19983	MULTFÁCIL COMERCIAL EIRELI	2.745.000,00	0,00	0,00
167	PROMOÇÃO HUMANA DE ITANHAÉM	0,00	0,00	38.535,29
30336	PRUVO TECNOLOGIA LTDA	1.340.000,00	0,00	0,00
25001	TECNOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	3.543,15
27385	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	241.240,48	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>13.678.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.723,41</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>25.407.853,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.528,39</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>27.309.382,38</b>

ITANHAEM, 28 de Junho de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00YD-HIAA-6VMM-4U3E

Função de	Subfunção	Programa	Ação	Fonte de R	Cód. Aplica	Subelemen	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Emper	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	871.279,78	871.279,78	871.279,78
													Vl. Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
12 - EDUC	361 - ENSIN	00008 - ED	02048 - RE	02 - TRANS	264 - EDUC	31901107	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3656	2022	DESPEZA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	3.108,30	3.108,30	3.108,30
12 - EDUC	361 - ENSIN	00008 - ED	02048 - RE	02 - TRANS	264 - EDUC	31901137	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3663	2022	DESPEZA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	512.131,40	512.131,40	512.131,40
12 - EDUC	361 - ENSIN	00008 - ED	02048 - RE	02 - TRANS	264 - EDUC	31901143	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3662	2022	DESPEZA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	201.243,24	201.243,24	201.243,24
12 - EDUC	365 - EDUC	00008 - ED	02050 - RE	02 - TRANS	264 - EDUC	31901137	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3674	2022	DESPEZA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	154.796,84	154.796,84	154.796,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-00ZK-7F7J-71CN-CLIS

Autenticar documento em [/autenticidade](#)  
com o identificador 320032003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



## Extrato de Conta Corrente

G333251652832543009  
25/04/2022 17:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 932-6

Conta corrente 25028-7 PMITANHAEM -FEB

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		+ Transferência recebida	550.932.000.040.382	971.298,06 C	
04/01/2022		+ Transferência enviada	550.932.000.002.751	14.518,28 D	
04/01/2022		BB CP Automatico S P	70	950.779,78 D	0,00 C
06/01/2022		+ Transferência recebida	550.932.000.002.751	3.000.000,00 C	
06/01/2022		+ PIX - Enviado	10.601	3.000.000,00 D	
06/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	860.061.200.228.219	10,00 D	
06/01/2022		BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD675771 RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-0102-GVVL-7XZP-6V1S



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 932-6  
Conta corrente 25028-7 PM ITANHAEM -FEB  
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD675771 RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-0102-GVVL-7XZP-6V1S



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 932-6  
Conta corrente 25028-7 PM ITANHAEM -FEB  
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD675771 RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-0102-GVVL-7XZP-6V1S



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 932-6  
Conta corrente 25028-7 PM ITANHAEM -FEB  
Período do extrato 01/04/2022 até 25/04/2022

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		+ TED	40.601	975.815,42 D	
06/04/2022		BB CP Automatico S P	70	975.815,42 C	0,00 C
25/04/2022		S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/04/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2022

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD675771 RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. 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: 4-0102-GVVL-7XZP-6V1S

## Claudio Monteiro Moraes

---

**De:** ADAILTON AGUIAR <adailton.aguiar@itanhaem.sp.gov.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:09  
**Para:** MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA  
**Cc:** Tesouraria; GESTÃO E CONTROLE; ra-aleluia; Claudio Monteiro Moraes  
**Assunto:** Re: Requisição 015-2022-CMM

Boa tarde!

Seguem as informações solicitadas:

2. a) Conta Banco do Brasil - Agência: 932-6 - Conta: 40382-2 - nome: SME Itanhaém - FEB;

Conta para recebimentos recursos do FUNDEB e pagamentos de despesas decorrentes da mesma fonte de recursos = FUNDEB.

3. b) Conta Banco do Brasil - Agência: 932-6 - Conta: 28028-7.

Conta utilizada para separar saldo de recursos do ano anterior (diferido). oriundos de recursos do FUNDEB.

5. a) a transferência recebida, em 06/01/2022, no valor de R\$ 3.000.000,00;

Ajuste de saldo remanescente de recursos do FUNDEB do ano anterior 2021.

6. b) para qual conta foi realizada a transferência, via PIX, em 06/01/2022, no valor de R\$ 3.000.000,00.

valor transferido para conta de pagamento de pessoal, referente ao exercício anterior.

Att

Adailton Aguiar  
Departamento de Tesouraria  
Prefeitura Municipal de Itanhaém.

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

De: "MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA" <michel.soliveira@itanhaem.sp.gov.br>  
Para: "ADAILTON AGUIAR" <adailton.aguiar@itanhaem.sp.gov.br>, "Tesouraria" <tesouraria@itanhaem.sp.gov.br>  
Cc: "GESTÃO E CONTROLE" <gestaoecontrole@itanhaem.sp.gov.br>, "ra-aleluia" <ra-aleluia@hotmail.com>, "cmmoraes" <cmmoraes@tce.sp.gov.br>  
Enviadas: Quarta-feira, 29 de junho de 2022 15:58:59  
Assunto: Re: Requisição 015-2022-CMM

Boa tarde!

Recebido.

Encaminhando para o departamento de tesouraria.

Atenciosamente,

De: "cmmoraes" <cmmoraes@tce.sp.gov.br>  
Para: "michel soliveira" <michel.soliveira@itanhaem.sp.gov.br>  
Cc: "VERA LUCIA DOS REIS ZANELLA RAMOS" <vera.zramos@itanhaem.sp.gov.br>, "GESTÃO E CONTROLE" <gestaoecontrole@itanhaem.sp.gov.br>  
Enviadas: Quarta-feira, 29 de junho de 2022 15:46:46  
Assunto: Requisição 015-2022-CMM

Prezados,

Requisitamos as seguintes informações:

1. Especificar qual o uso de cada uma das seguintes contas:
  2. a) Conta Banco do Brasil - Agência: 932-6 - Conta: 40382-2 - nome: SME Itanhaém - FEB;
  3. b) Conta Banco do Brasil - Agência: 932-6 - Conta: 28028-7.
  4. Considerando as informações prestadas no item 02 da Requisição 015-2022-CMM, informar a que se refere:
  5. a) a transferência recebida, em 06/01/2022, no valor de R\$ 3.000.000,00;
  6. b) para qual conta foi realizada a transferência, via PIX, em 06/01/2022, no valor de R\$ 3.000.000,00.
- Coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas.

Prazo até 01/07/2022.

Favor atestar o recebimento.

Atenciosamente,

Claudio Monteiro Moraes

Agente da Fiscalização

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

UR-20 - Santos / (13) 3208-2400 ramal 210

--

Michel Santos de Oliveira  
Diretor de Contabilidade  
Prefeitura Municipal de Itanhaém  
(13) 3421-1600 Ramal: 1224

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes  
Avenida Condessa de Vimieiros, 1.131 – Centro – Itanhaém – SP – CEP: 11.740-000  
Telefone: 3421-1700 – Ramais: 1782/1784 – e-mail: agpe@educaita.com.br

Memorando nº. 106/DDE

Itanhaém, 29 de abril de 2022.

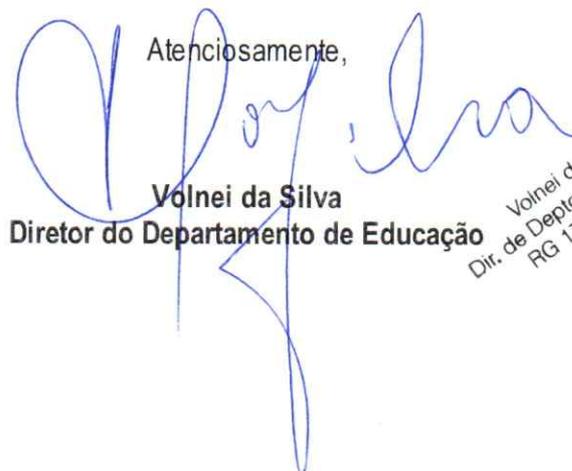
<b>Para:</b> Secretaria de Gestão e Controle	<b>A/c:</b> Mara Sanches Figueiredo
<b>De:</b> Diretor do Departamento de Educação	<b>A/c:</b> Volnei da Silva

**Assunto:** Requisição de Documentos nº 015-2022 – CMM – Item 26

Venho, por meio deste, informar os dados referente ao item 26 da Requisição de Documentos nº 015-2022 – CMM, que **NÃO** houve concessão de abono e/ou 14º salário para os profissionais do magistério em 2021.

Colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,



**Volnei da Silva**  
Diretor do Departamento de Educação

Volnei da Silva  
Dir. de Depto. de Educação  
RG 17.043.214-2

WDSA/VDS