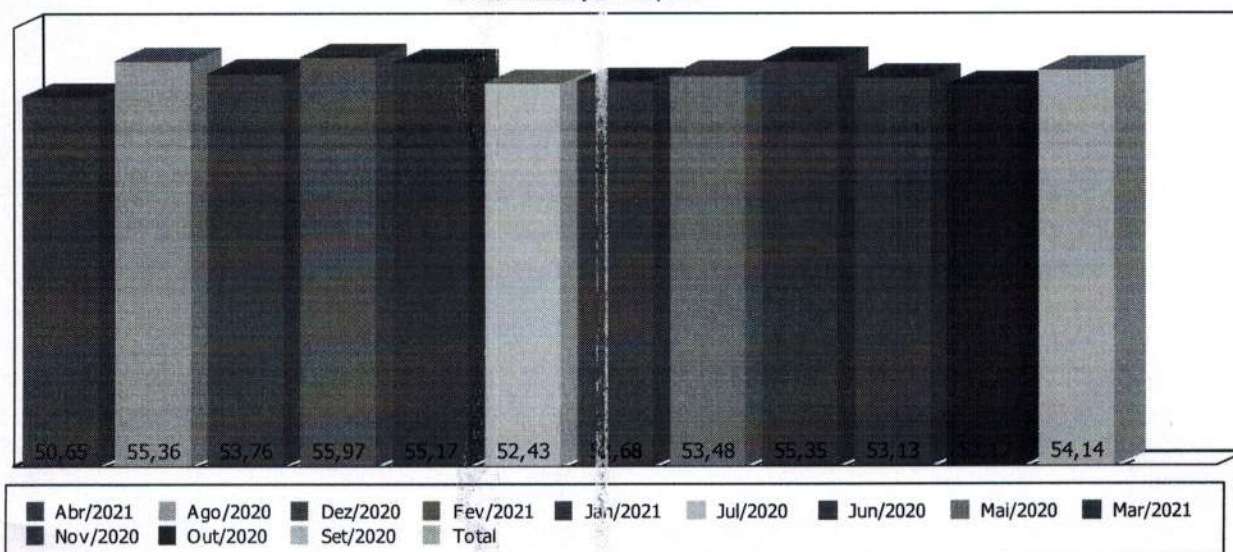


Tabela II - Quadro de Acompanhamento da Despesa com Pessoal

Mês/Ano	Receita Corrente Líquida	Despesa com Pessoal	% Mês	% Acum.	Limite Máximo art. 20 LRF	Limite Prudencial 95% art. 22 LRF	Limite de Alerta 90% §1º, II, art. 59 LRF	Excesso a Regularizar	% Excesso (*)
Jun/2020	31.087.260,72	16.982.876,19	54,63	52,68	16.787.120,79	15.947.764,75	15.108.408,71	1.035.111,44	3,33
Mai/2020	25.189.052,52	195.372,75	0,78	53,48	13.602.088,36	12.921.983,94	12.241.879,52	0,00	0,00
Mar/2021	38.353.227,30	17.194.512,58	44,83	55,35	20.710.742,74	19.675.205,60	18.639.668,47	0,00	0,00
Nov/2020	29.153.955,43	23.280.783,25	79,85	53,13	15.743.135,93	14.955.979,14	14.168.822,34	8.324.804,11	28,55
Out/2020	31.569.556,85	8.613.737,31	27,28	52,17	17.047.560,70	16.195.182,66	15.342.804,63	0,00	0,00
Set/2020	33.240.366,62	16.966.673,89	51,04	54,14	17.949.797,97	17.052.308,08	16.154.818,18	0,00	0,00
Total	425.482.156,00	215.510.345,40							

(*) o percentual a regularizar é em relação ao limite prudencial (art. 22 LRF)

% Acumulado por Mês/Ano



O percentual apurado no quadro comparativo dos limites da LRF excedeu a margem de 90% previsto no § 1º, inc. II, do art. 59, da Lei Complementar 101, de 04/5/2000. Desse modo fica o Poder Executivo ao alcance da emissão de alertas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

02 - Educação

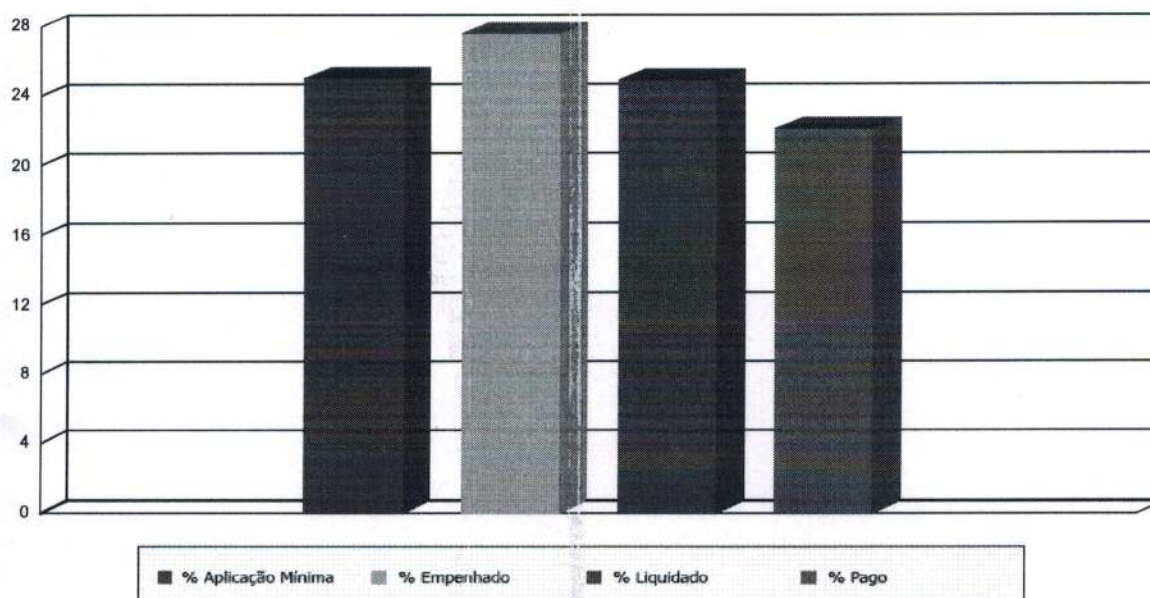
A Tabela I - apresenta a arrecadação das receitas de impostos e transferências constitucionais que compõem o índice de 25% nos termos do art. 212 da Constituição Federal.

Tabela I - Recursos Recebidos x Aplicação no Fundo de Educação Básica

Receita e Transferências	93.073.269,87
Aplicação Mínima (25%)	23.268.317,47

Despesas com Ensino	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Ensino Fundamental	13.189.375,65	14,17	11.239.457,08	12,08	9.393.500,14	10,09
Ensino Infantil	4.531.559,48	4,87	3.920.653,89	4,21	3.165.628,93	3,40
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	7.958.881,09	8,55	7.958.881,09	8,55	7.958.881,09	8,55
Total	25.679.816,22	27,59	23.118.992,06	24,84	20.518.010,16	22,04

Da análise, verifica-se com base na Despesa Liquidada, que o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal.



A Tabela II demonstra a arrecadação das receitas de impostos e transferências além das deduções ao Fundeb e os valores a transferir para conta vinculada do Ensino.

Tabela II - Receitas de Impostos e Transferências, Deduções para formação do FUNDEB / Apuração valor a transferir dos Repasses Decendiais

Impostos e Transferências	Ultimo Decêndio Fechado (20/04/2021)	Valor até o Período
Receita de Impostos (IPTU / IR / ITBI / ISS / D.A. Impostos / Multa e Juros da D.A. Impostos)	47.289.963,00	53.278.863,42
Transferências (FPM / ICMS / IPI / LC 87/96)	27.103.524,82	31.342.227,22
Transferências (IPVA / ITR)	7.983.577,09	8.452.179,23
Deduções FUNDEB	-6.992.097,28	-7.958.881,09
Arrecadação Total	75.384.967,63	85.114.388,78
Valor a transferir 25% (IPTU / IR / ITBI / ISS / D.A. Impostos / Multa e Juros da D.A. Impostos)	11.822.490,75	13.319.715,86
Valor a transferir 5% (FPM / ICMS / IPI / LC 87/96)	1.355.176,33	1.567.111,56
Valor a transferir 5% (IPVA / ITR)	424.501,87	422.608,97
Valor Total a Transferir	13.602.168,95	15.309.436,39

Auferimos que o total de transferências na (s) conta (s) bancária (s) (Conta Interno 1375: EDUCAÇÃO REC PROPRIO - 0346 - SANTANDER) até o período em análise, foi de R\$ 13.673.628,34 (treze milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), atendendo a determinação do § 5º, art. 69, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que dispõe:

"§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos:

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;

II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;

III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês subsequente".

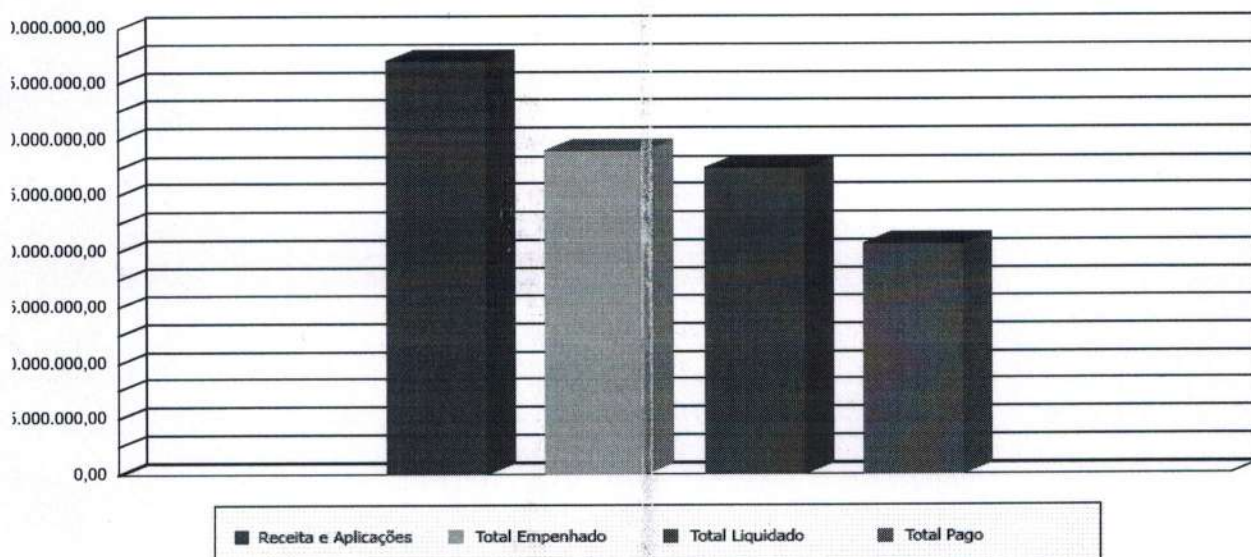
03 - FUNDEB

A Tabela I, a seguir, demonstra os recursos recebidos do FUNDEB e sua destinação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Tabela I - Recursos Recebidos x Aplicação no Fundo de Educação Básica

Receita e Transferências do FUNDEB e Aplicações Financeiras	37.075.100,86
Aplicação Mínima (70%)	25.952.570,60
Aplicação Mínima (95%) - Recursos Recebidos	35.221.345,82

Despesas com FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Profissionais da Educação (min. 70%)	26.086.019,00	70,36	26.086.019,00	70,36	19.599.090,89	52,86
Outras (máx. 30%)	2.887.578,11	7,79	1.352.106,59	3,65	1.164.809,73	3,14
Total	28.973.597,11	78,15	27.438.125,59	74,01	20.763.900,62	56,00



I - Da Despesa Empenhada

Da abordagem, nota-se que o total da despesa empenhada no período em análise, NÃO atende ao dispositivo do §2º, art. 21 da Lei 11.494/07.

II - Da Aplicação mínima dos profissionais do Magistério (60%)

No que tange a aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos Profissionais do Magistério (60%), verifica-se que restou atendido o cumprimento do art. 22 do mencionado dispositivo.

04 - Saúde

A Tabela I demonstra os recursos arrecadados provenientes das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais que compõem o índice de 15%, nos termos do inc. III, art. 77, ADCT, e a destinação destes recursos.

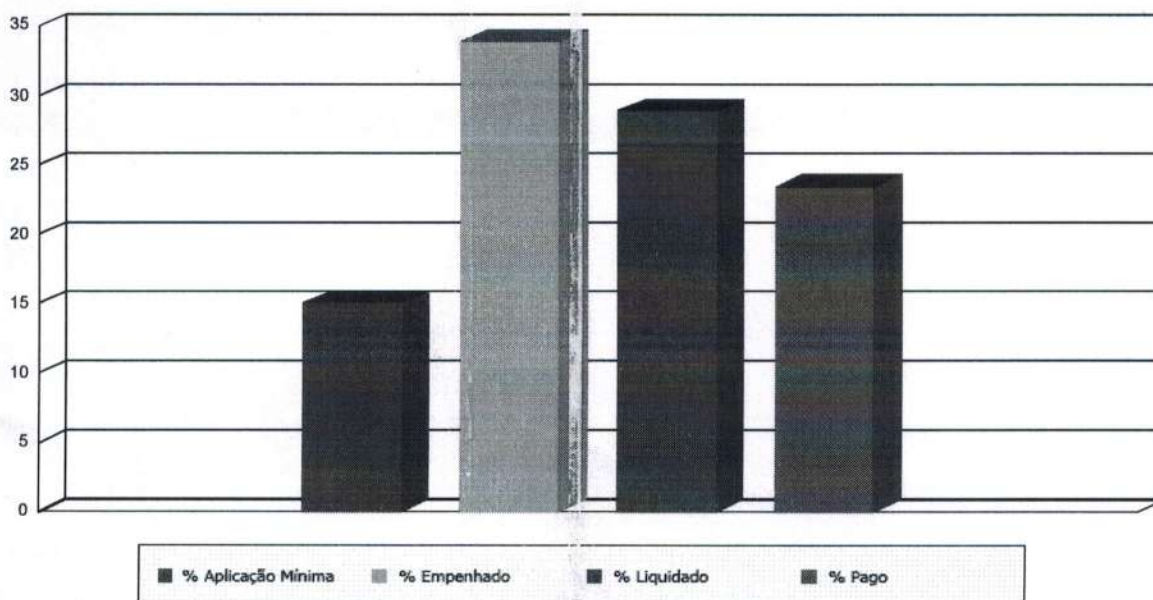
Tabela I - Recursos e Aplicação destinados à Saúde

Receita e Transferências de Impostos	93.073.269,87
Aplicação Mínima (15%)	13.960.990,48

Despesas com Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Aplicação em Saúde - Recursos Próprios	31.597.658,87	33,95	26.933.297,16	28,94	21.837.357,67	23,46

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da Constituição Federal.

O gráfico abaixo compara a aplicação mínima constitucional com a despesa empenhada, liquidada e paga.



05 - Execução Orçamentária

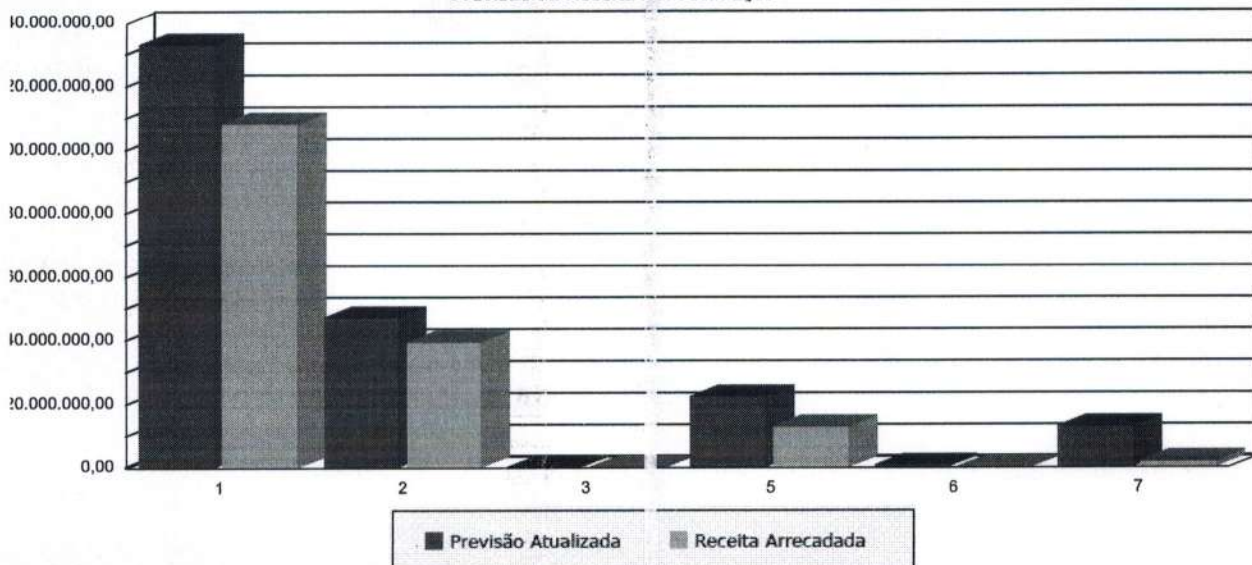
A Lei Municipal nº 4448, de 16/11/2020, que aprovou o orçamento, estimou a Receita e fixou a Despesa do Município de ITANHAEM em R\$ 217.552.210,02.

A tabela I confronta a evolução de duas variáveis da execução orçamentária: receita prevista e receita arrecadada (por blocos corrente e capital, e fonte de recurso).

Tabela I - Receita Prevista x Receita Arrecadada por Fonte de Recurso e Categoria da Receita

Classificação da Receita	Receita Prevista / Programada	Receita Arrecadada	Excesso de Arrecadação
1 - TESOURO			
Receita Corrente	133.236.949,8	108.495.988,19	-24.740.961,61
Receita de Capital	156.480,0	0,00	-156.480,00
SUB TOTAL	133.393.429,8	108.495.988,19	-24.897.441,61
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Receita Corrente	46.019.573,85	38.015.192,91	-8.004.380,94
Receita de Capital	1.339.860,00	1.816.868,28	477.008,28
SUB TOTAL	47.359.433,85	39.832.061,19	-7.527.372,66
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
Receita Corrente	782,40	0,00	-782,40
SUB TOTAL	782,40	0,00	-782,40
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Receita Corrente	18.976.469,97	12.946.617,03	-6.029.852,94
Receita de Capital	3.787.794,00	382.000,00	-3.405.794,00
SUB TOTAL	22.764.263,97	13.328.617,03	-9.435.646,94
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Receita de Capital	978.000,00	0,00	-978.000,00
SUB TOTAL	978.000,00	0,00	-978.000,00
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Receita de Capital	13.056.300,00	2.263.010,32	-10.793.289,68
SUB TOTAL	13.056.300,00	2.263.010,32	-10.793.289,68
TOTAL	217.552.210,02	163.919.676,73	-53.632.533,29

Previsão da Receita x Arrecadação



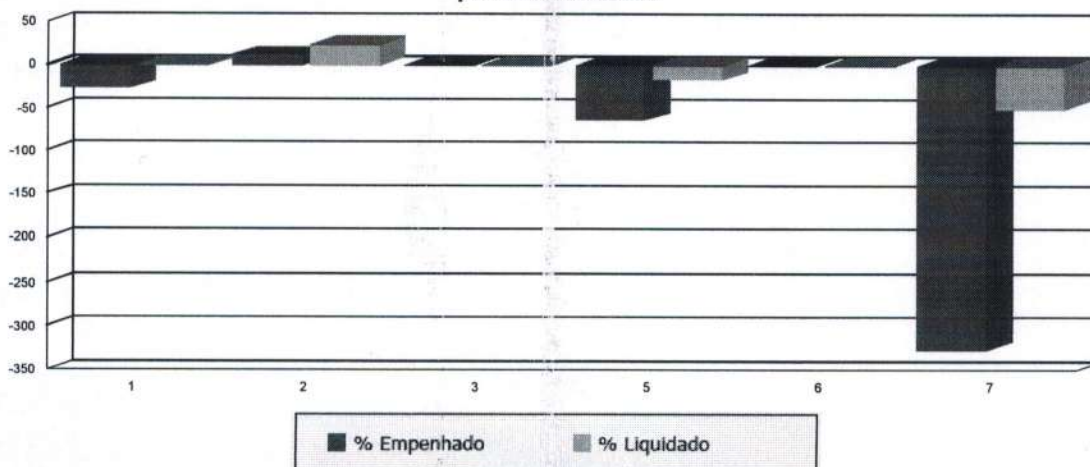
Da análise do comportamento das receitas por fonte de recurso, constatamos uma situação desfavorável em relação à (s) fonte (s) de recurso (s) 1, 2, 3, 5, 6, 7, uma vez que ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo aos responsáveis o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, a Municipalidade encontra-se ao alcance dos alertas do TCESP, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00.

Nesse caso, necessário a observância do disposto no art.9º da mencionada Lei que determina contingenciamento da despesa quando a realização da receita comprometer as metas fiscais avençadas em Anexo à LDO, ou seja, arrecadação abaixo do esperado legitima a restrição em comento na mesma proporção da queda dos ingressos de caixa.

Tabela II - Relação Receita Arrecada x Despesa Empenhada
(Gestão Orçamentária por Fonte de Recurso)

Classificação da Despesa	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Resultado Orçamentário (Empenhado)	% Emp.	Resultado Orçamentário (Liquidado)	% Liq.
1 - TESOURO							
Despesa Corrente	215.370.020,00	117.193.689,30	91.879.223,73	-8.697.701,11	-8,02	16.616.764,46	15,32
Despesa de Capital	46.845.775,00	17.638.073,09	14.673.319,86	-17.638.073,09	0,00	-14.678.319,86	0,00
Trans. Fin. a Câmb.	0,00	3.448.115,26	3.448.115,26	-3.448.115,26	0,00	-3.448.115,26	0,00
SUB TOTAL	262.215.795,00	138.279.877,65	110.005.658,85	-29.783.889,46	-27,45	-1.509.670,66	-1,39
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
Despesa Corrente	88.739.963,40	29.569.861,18	28.335.816,62	8.445.331,73	22,22	9.679.376,29	25,46
Despesa de Capital	12.110.000,00	5.640.184,47	2.300.519,04	-3.823.316,19	-210,43	-483.650,76	-26,62
SUB TOTAL	100.849.963,40	35.210.045,65	30.636.335,66	4.622.015,54	11,60	9.195.725,53	23,09
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS							
Despesa Corrente	751.000,00	118.467,70	78.502,34	-118.467,70	0,00	-78.502,34	0,00
Despesa de Capital	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	961.000,00	118.467,70	78.502,34	-118.467,70	0,00	-78.502,34	0,00
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
Despesa Corrente	41.330.250,00	20.875.323,62	15.285.200,70	-7.928.706,59	-61,24	-2.338.583,67	-18,06
Despesa de Capital	7.256.000,00	967.031,92	267.002,32	-585.031,92	-153,15	114.997,68	30,10
SUB TOTAL	48.586.250,00	21.842.355,54	15.552.203,02	-8.513.738,51	-63,88	-2.223.585,99	-16,68
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
Despesa Corrente	123.000,00	122.678,97	122.678,97	-122.678,97	0,00	-122.678,97	0,00
Despesa de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	183.000,00	122.678,97	122.678,97	-122.678,97	0,00	-122.678,97	0,00
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Despesa de Capital	25.932.000,00	9.662.617,89	3.394.791,23	-7.399.607,57	-326,98	-1.131.780,91	-50,01
SUB TOTAL	25.932.000,00	9.662.617,89	3.394.791,23	-7.399.607,57	-326,98	-1.131.780,91	-50,01
TOTAL	438.728.008,40	205.236.043,40	159.796.170,07	-41.316.366,67	-25,21	4.129.506,66	2,52

Relação de % Empenhado e % Liquidado
por Fonte de Recurso



A tabela II demonstra a gestão orçamentária, confrontando a despesa empenhada e liquidada em relação à receita efetivamente arrecadada.

Da presente análise é possível verificar se houve, por exemplo, economia orçamentária, superávit ou déficit orçamentário e o nível de realização da despesa por fonte de recurso.

Economia orçamentária é a diferença positiva entre a despesa autorizada e a despesa comprometida (empenhada), daí denota-se que houve economia nas dotações financiadas pela (s) fonte (s) de recurso (s) 1, 2, 3, 5, 6, 7.

De acordo com o comportamento das receitas arrecadas em comparação às despesas empenhadas e liquidadas constatamos um resultado Orçamentário SUPERAVITÁRIO atinente às despesas financiadas pela (s) fonte (s) de recurso (s) 2.

De acordo com o comportamento das receitas arrecadas em comparação às despesas empenhadas constatamos um Resultado Orçamentário DEFICITÁRIO. Em relação às despesas liquidadas, na mesma comparação sobre a arrecadação total, o resultado é SUPERAVITÁRIO.

Tabela III - Acompanhamento da Execução Orçamentária (Resultado Orçamentário)

Evento	Valor (R\$)
(+) Receita Arrecadada	163.919.676,73
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Receitas que, de fato, não ingressaram no Caixa, mesmo que líquida e certa a entrada no ano seguinte	0,00
(-) Despesa Empenhada	201.787.928,14
(-) Transferências Financeiras a Câmaras de Vereadores, Autarquias, Fundações e Estatais dependentes	3.448.115,26
(-) Despesa de pessoal incorrida no ano analisado, mas somente empenhada no exercício seguinte (ex: folha de pagamento de dezembro)	0,00
(=) Resultado da Execução Orçamentária (Superávit ou Déficit)	-41.316.366,67

De acordo com o Manual "O Tribunal e a Gestão Financeira dos Prefeitos" é fundamental a correta apuração do resultado de execução orçamentária, sob pena de ajuste por parte da fiscalização do TCE.

A guisa daquele Manual, recomenda-se à Administração o que segue:

1. O balanço orçamentário e financeiro deve conter apenas números relativos à Câmara e Prefeitura. Autarquias, fundações e empresas estatais possuem juízo individual;
2. O cancelamento de restos a pagar não deve gerar uma receita fictícia, escritural, a boa técnica recomenda contabilização como independente da execução orçamentária;
3. A receita que ainda não virou dinheiro no caixa da Municipalidade, não pode ser contabilizada orçamentariamente (art. 35, I, Lei nº. 4.320/64);
4. Os repasses a Câmara de Vereadores não oneram a despesa orçamentária, essa transferência que representa saída de dinheiro, deve ser extra orçamentária - uma redução da receita - esses repasses devem somar-se, como ajuste aditivo, à despesa orçamentária da Prefeitura;
5. Haja a vista a norma do prévio empenho, não se pode empenhar despesas de pessoal de dezembro no início do ano seguinte (art. 35, II c.c. art. 60, Lei nº. 4.320/64 e art. 18, § 2º da LRF)

Constatamos na data em exame, de acordo com o apurado na Tabela III, existência de DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO no montante de R\$-41.316.366,67 (quarenta e um milhões, trezentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

06 - Execução Financeira

A Tabela I demonstra a situação financeira da Entidade e especifica a suficiência ou insuficiência dos recursos por fonte de recurso em face dos compromissos a pagar.

Tabela I - Disponibilidade Financeira por Fonte de Recurso

Fte. Rec	Descrição	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. Financ. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I+II)	Deduções		Disponib. Financeiras Liquidadas (VI = III-IV-V)	Inscr. RP (-) Emp. Liquidados a Pagar (X)	Sufic./ Insufic. Financeira (XI = VI-X)
					R.P. Exercícios Anteriores (IV)	Emp. Liquidados a Pagar (V)			
	PODER EXECUTIVO	30.402.968,66	8.363.077,01	38.766.045,67	19.779.537,96	28.898.084,17	-9.911.576,46	0,00	-9.911.576,46
1	TESOURO	11.395.514,93	1.247.862,74	12.643.377,67	18.186.177,50	18.500.840,32	-24.043.640,15	0,00	-24.043.640,15
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.333.285,64	2.950.743,80	5.284.029,44	26.598,44	7.385.050,97	-2.127.619,97	0,00	-2.127.619,97
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.383.896,31	148.899,29	1.532.795,60	47.764,04	25.177,00	1.459.854,56	0,00	1.459.854,56
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.285.976,68	3.982.921,28	19.268.897,96	799.529,74	1.777.444,16	16.691.924,06	0,00	16.691.924,06
6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.295,10	28.388,00	32.683,10	0,00	0,00	32.683,10	0,00	32.683,10
7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.261,90	4.261,90	676.764,76	1.209.571,72	-1.882.074,58	0,00	-1.882.074,58
91	TESOURO -EX.ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	10.703,48	0,00	-10.703,48	0,00	-10.703,48
95	TRANSF.CONV.FEDERAIS -VINCULADOS - EX.ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00

Da análise no período verifica-se que a Entidade possui situação financeira desfavorável nas fontes de recursos 1 (TESOURO), 2 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS), 7 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO), 91 (TESOURO -EX.ANTERIORES) e 95 (TRANSF.CONV.FEDERAIS -VINCULADOS - EX.ANTERIORES). Conclui-se nesse (s) caso (s) que as disponibilidades são insuficientes para fazer frente às despesas realizadas.

Da análise no período verifica-se que a Entidade possui situação financeira favorável nas fontes de recursos 3 (RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS), 5 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS), 6 (OUTRAS FONTES DE RECURSOS). Conclui-se nesse (s) caso (s) que as disponibilidades são suficientes para fazer frente às despesas realizadas.

A Tabela II expressa a disponibilidade total da Entidade e as obrigações de curto prazo reconhecidas, processadas e não processadas, a pagar.

Compara-se também a disponibilidade financeira frente às despesas a pagar LIQUIDADAS e as ainda NÃO LIQUIDADAS.

Tabela II - Execução Financeira

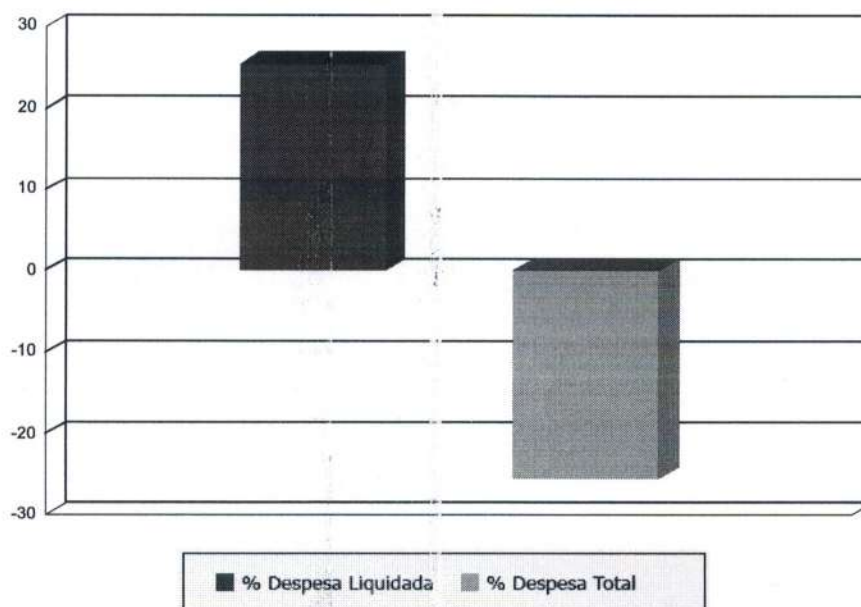
Resultado Financeiro	Valores (R\$)	%
Disponibilidade Financeira	38.766.045,67	

(-) Despesas a Pagar - Liquidadas do Exercício	28.898.084,17	
(=) Superávit / Déficit pela Despesa Liquidada	9.867.961,50	25,46
(-) Despesas a Pagar e RP - Liquidadas e Não Liquidadas	48.677.622,13	
(=) Superávit / Déficit pela Despesa Total	-9.911.576,46	-25,57

Da análise conclui-se que o resultado financeiro é SUPERAVITÁRIO, demonstrando que a Entidade possui suficiente disponibilidade financeira para arcar com as despesas liquidadas e pendentes de pagamento.

Em outra análise, ao comparar a disponibilidade financeira frente às despesas a pagar LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, constata-se um Resultado Financeiro **DEFICITÁRIO**.

Abaixo o gráfico que ilustra o Resultado Financeiro em relação à Despesa Liquidada e a Despesa Total a Pagar.



ITANHAGEM, 17 de Maio de 2021.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

07-PRECATÓRIOS JUDICIAIS

O quadro a seguir apresenta os valores empenhados e pagos da dívida de precatórios judiciais no 1º Quadrimestre/2021.

Data empenho	Data Venc.	Empenho	Valor	Referência	Data Pagto.	Valor Pago
14/01/2021	29/01/2021	946/0	1.735.207,91	Novembro/20	29/01/2021	1.735.207,91
25/02/2021	26/02/2021	2802/0	1.730.307,71	Dezembro/20	15/03/2021	1.730.307,71
18/03/2021	31/03/2021	3742/0	1.740.125,96	Janeiro/21	30/03/2021	1.740.125,96
20/04/2021	30/04/2021	4939/0	1.734.708,27	Fevereiro/21	30/04/2021	1.734.708,27
TOTAL			6.940.349,85			6.940.349,85

Fonte: Relatório 4R- Analítico de Fornecedores

Conforme quadro acima, nesse período foi empenhado um total de R\$ 6.940.349,85, que foi pago em sua totalidade.

O complemento de novembro/2019 e dezembro/2019 somam um total de R\$ 3.449.600,65 que foram parcelados em 12 parcelas, sendo pagas até o período 11 parcelas totalizando R\$ 3.162.133,92.

Alertamos para o devido cumprimento do art. 101, do ADCT, incluído pela E.C. 94/2016 e alterado pela E.C. 99/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 30/04/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 20772 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
13/01/2021	52		942/0-2021	01 110.000 Global			1.437.333,60		1.437.333,60
13/01/2021	52	28/01/2021	942/1-2021	01 110.000 Parcial			287.466,72		1.437.333,60
						PARCELA 08/12			
14/01/2021	52	29/01/2021	946/0-2021	01 110.000 Nota Despesa			1.735.207,91		3.172.541,51
						REF. MÊS 11/20			
29/01/2021	52	29/01/2021	946/0-2021	01 110.000 Pagamento	1082			1.735.207,91	1.437.333,60
						REF. MÊS 11/20			
02/02/2021	52	28/01/2021	942/1-2021	01 110.000 Pagamento	1837			287.466,72	1.149.866,88
						PARCELA 08/12			
25/02/2021	52	26/02/2021	942/2-2021	01 110.000 Parcial			287.466,73		1.149.866,88
						PARCELA 09/12			
25/02/2021	52	26/02/2021	2802/0-2021	01 110.000 Nota Despesa			1.730.307,71		2.880.174,59
						REF. MÊS 12/20			
15/03/2021	52	26/02/2021	942/2-2021	01 110.000 Pagamento	5170			287.466,73	2.592.707,86
						PARCELA 09/12			
15/03/2021	52	26/02/2021	2802/0-2021	01 110.000 Pagamento	5169			1.730.307,71	862.400,15
						REF. MÊS 12/20			
18/03/2021	52	31/03/2021	942/3-2021	01 110.000 Parcial			287.466,73		862.400,15
						PARC.10/12			
18/03/2021	52	31/03/2021	3742/0-2021	01 110.000 Nota Despesa			1.740.125,96		2.602.526,11
						REF.JAN/2021			
30/03/2021	52	31/03/2021	3742/0-2021	01 110.000 Pagamento	5859			1.740.125,96	862.400,15
						REF.JAN/2021			
31/03/2021	52	31/03/2021	942/3-2021	01 110.000 Pagamento	5903			287.466,73	574.933,42
						PARC.10/12			
20/04/2021	52	30/04/2021	942/4-2021	01 110.000 Parcial			287.466,73		574.933,42
						PARCELA 11/12			
20/04/2021	52	30/04/2021	4939/0-2021	01 110.000 Nota Despesa			1.734.708,27		2.309.641,69
						REF. FEV/2021			
28/04/2021	52	30/04/2021	942/4-2021	01 110.000 Pagamento	7154			287.466,73	2.022.174,96
						PARCELA 11/12			
30/04/2021	52	30/04/2021	4939/0-2021	01 110.000 Pagamento	7239			1.734.708,27	287.466,69
						REF. FEV/2021			
Total Fornecedor:							8.377.683,45	8.090.216,76	287.466,69

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

08- AVALIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

O quadro a seguir apresenta as receitas de dívida ativa (principal, multas, juros e correção monetária) previstas na Lei Orçamentária Anual comparando com a receita arrecadada no 1º Quadrimestre de 2021.

RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA	ORÇADO	PREVISTO	ARRECADADO	SUPERAVIT/DÉFICIT ORÇADO	SUPERAVIT/DÉFICIT PREVISTO	ARREC.- ORÇA. %	ARREC.- PREV. %
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-DÍVIDA ATIVA	13.640.000,00	6.669.960,00	3.169.523,96	-10.470.476,04	-3.500.436,04	-76,76	-52,48
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JURS	8.850.000,00	4.327.650,00	1.986.235,42	-6.863.764,58	-2.341.414,58	-77,56	-54,1
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ. MONET.	5.000.000,00	2.445.000,00	880.828,91	-4.119.171,09	-1.564.171,09	-82,38	-63,97
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	350.000,00	171.150,00	156.291,78	-193.708,22	-14.858,22	-55,35	-8,68
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	160.000,00	78.240,00	51.415,16	-108.584,84	-26.824,84	-67,87	-34,29
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETAR.	80.000,00	39.120,00	23.234,42	-56.765,58	-15.885,58	-70,96	-40,61
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	20.000,00	9.780,00	4.142,93	-15.857,07	-5.637,07	-79,29	-57,64
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	5.000,00	2.445,00	1.030,40	-3.969,60	-1.414,60	-79,39	-57,86
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.200,00	586,80	208,4	-991,6	-378,4	-82,63	-64,49
TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	4.000.000,00	1.956.000,00	163.507,81	-3.836.492,19	-1.792.492,19	-95,91	-91,64

A receita arrecadada com Dívida Ativa, até 30/04/2021, representa 39,05 % do valor previsto para o período.

TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	3.100.000,00	1.515.900,00	81.372,53	-3.018.627,47	-1.434.527,47	-97,38	-94,63
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	300.000,00	146.700,00	32.787,68	-267.212,32	-113.912,32	-89,07	-77,65
TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	5.500.000,00	2.689.500,00	1.190.939,67	-4.309.060,33	-1.498.560,33	-78,35	-55,72
TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	1.800.000,00	880.200,00	616.553,09	-1.183.446,91	-263.646,91	-65,75	-29,95
TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.500.000,00	733.500,00	212.241,67	-1.287.758,33	-521.258,33	-85,85	-71,06
CONTR. MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	350.000,00	171.150,00	41.528,81	-308.471,19	-129.621,19	-88,13	-75,74
CONTR. MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	500.000,00	244.500,00	78.163,47	-421.836,53	-166.336,53	-84,37	-68,03
CONTR. DE MELHORIA PARA PAVI. E OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MON.	330.000,00	161.370,00	39.595,70	-290.404,30	-121.774,30	-88,00	-75,46
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	300.000,00	146.700,00	122.527,88	-177.472,12	-24.172,12	-59,16	-16,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	150.000,00	73.350,00	51.622,93	-98.377,07	-21.727,07	-65,58	-29,62
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	50.000,00	24.450,00	12.960,99	-37.039,01	-11.489,01	-74,08	-46,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS RECEITAS	500.000,00	244.500,00	8.500,02	-491.499,98	-235.999,98	-98,3	-96,52
OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	60.000,00	29.340,00	777,75	-59.222,25	-28.562,25	-98,7	-97,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00	97.800,00	499,25	-199.500,75	-97.300,75	-99,75	-99,49
TOTAL	46.746.200,00	22.858.891,80	8.926.490,63	-37.819.709,37	-13.932.401,17	-80,90435024	-60,94959148

Fonte: Relatório 4R - Balancete da Receita 2021

Diante do exposto, observa-se uma situação desfavorável, com DÉFICIT de arrecadação em relação ao valor orçado no montante de - R\$ 37.819.709,37.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEEM - GERAL

4-tecnologia

Ficha	Descrição	Pto. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO	
			Orcado	Prevista	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Prev.)	%
1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		422.552.045,00	206.627.950,02	-215.924.094,98	-51,10	167.416.679,22	-255.135.365,78	-39.211.270,80	-18,98
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		182.750.200,00	89.364.847,80	-93.385.352,20	-51,10	69.147.040,55	-113.603.159,45	-20.217.807,25	-22,62
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		139.370.000,00	68.151.930,00	-71.218.070,00	-51,10	53.278.863,42	-86.091.136,58	-14.873.066,58	-21,82
1111.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		18.240.000,00	8.919.360,00	-9.320.640,00	-51,10	6.097.769,46	-12.142.230,54	-2.821.590,54	-31,63
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		18.240.000,00	8.919.360,00	-9.320.640,00	-51,10	6.097.769,46	-12.142.230,54	-2.821.590,54	-31,63
1113.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		14.000.000,00	6.846.000,00	-7.154.000,00	-51,10	6.013.893,00	-7.986.107,00	-832.107,00	-12,15
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		14.000.000,00	6.846.000,00	-7.154.000,00	-51,10	6.013.893,00	-7.986.107,00	-832.107,00	-12,15
1 1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1	14.000.000,00	6.846.000,00	-7.154.000,00	-51,10	6.013.893,00	-7.986.107,00	-832.107,00	-12,15
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		4.240.000,00	2.073.360,00	-2.166.640,00	-51,10	83.876,46	-4.156.123,54	-1.589.483,54	-95,95
1113.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		4.240.000,00	2.073.360,00	-2.166.640,00	-51,10	83.876,46	-4.156.123,54	-1.589.483,54	-95,95
2 1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1	4.240.000,00	2.073.360,00	-2.166.640,00	-51,10	83.876,46	-4.156.123,54	-1.589.483,54	-95,95
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		121.130.000,00	59.232.570,00	-61.897.430,00	-51,10	47.181.093,96	-73.948.906,04	-12.051.476,04	-20,35
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		104.240.000,00	53.266.640,00	-50.973.360,00	-51,10	41.005.777,44	-63.244.222,56	-8.978.082,15	-17,61
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		90.240.000,00	44.127.360,00	-46.112.640,00	-51,10	35.212.471,97	-55.027.528,03	-8.914.888,03	-20,20
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		62.000.000,00	30.318.000,00	-31.682.000,00	-51,10	29.044.484,02	-32.955.515,98	-1.773.515,98	-4,20
3 1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1	49.000.000,00	23.961.000,00	-25.039.000,00	-51,10	24.173.145,06	-24.826.854,94	-212.145,06	0,89
4 1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	13.000.000,00	6.357.000,00	-6.643.000,00	-51,10	4.871.338,96	-8.128.661,04	-1.485.661,04	-23,37
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		750.000,00	366.750,00	-383.250,00	-51,10	131.399,66	-618.600,34	-235.350,34	-64,17
5 1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL -	1	600.000,00	293.400,00	-306.600,00	-51,10	108.741,00	-491.259,00	-184.659,00	-62,94
6 1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -	1	150.000,00	73.350,00	-76.650,00	-51,10	22.658,66	-127.341,34	-50.691,34	-69,11
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		13.640.000,00	6.669.960,00	-6.970.040,00	-51,10	3.169.521,96	-10.470.478,04	-3.500.436,04	-52,48
7 1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL -	1	10.000.000,00	4.890.000,00	-5.110.000,00	-51,10	2.418.776,55	-7.581.223,45	-2.471.223,45	-50,54
8 1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -	1	3.640.000,00	1.779.960,00	-1.860.040,00	-51,10	750.747,41	-2.889.252,59	-1.029.212,59	-57,82
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		8.850.000,00	4.327.650,00	-4.522.350,00	-51,10	1.986.235,42	-6.863.764,58	-2.341.414,58	-54,10
9 1118.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL -	1	5.000.000,00	2.445.000,00	-2.555.000,00	-51,10	1.469.580,85	-3.530.419,15	-975.419,15	-39,89
10 1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -	1	3.850.000,00	1.882.650,00	-1.967.350,00	-51,10	516.654,57	-3.333.345,43	-1.365.995,43	-72,56
11 1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -	1	5.000.000,00	2.445.000,00	-2.555.000,00	-51,10	880.828,91	-4.119.171,09	-1.564.171,09	-63,97
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		14.000.000,00	6.846.000,00	-7.154.000,00	-51,10	6.782.805,88	-7.217.194,12	-63.194,12	-0,92
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		12.000.000,00	5.868.000,00	-6.132.000,00	-51,10	6.781.340,00	-5.218.660,00	-913.340,00	-15,56
12 1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	1	12.000.000,00	5.868.000,00	-6.132.000,00	-51,10	6.781.340,00	-5.218.660,00	-913.340,00	-15,56
13 1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,80	0,00	1.003,80	0,00
13 1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1	2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	165,04	-1.999.834,96	-977.834,96	-99,98
134 1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	167,62	0,00	167,62	0,00
135 1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		16.890.000,00	8.259.210,00	-8.630.790,00	-51,10	5.185.816,11	-11.704.183,89	-3.073.393,89	-37,21



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2 / 11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEEM - GERAL

4tecnologia

Folha	Recursos/ Plano Contábil	Descrição	Res. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO	
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Prev.)	%
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		16.890.000,00	8.259.210,00	-8.630.790,00	-51,10	5.185.816,11	-11.704.183,89	-3.073.393,89	-69,30
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		16.100.000,00	7.872.900,00	-8.227.100,00	-51,10	4.898.172,08	-11.201.827,92	-2.974.727,92	-69,58
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1	16.100.000,00	7.872.900,00	-8.227.100,00	-51,10	4.898.172,08	-11.201.827,92	-2.974.727,92	-69,58
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1	200.000,00	97.800,00	-102.200,00	-51,10	56.702,67	-143.297,33	-11.097,33	-42,02
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1	350.000,00	171.150,00	-178.850,00	-51,10	156.291,76	-193.708,22	-14.858,22	-6,88
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1	160.000,00	78.240,00	-81.760,00	-51,10	51.415,16	-108.584,84	-26.824,84	-34,29
18	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1	80.000,00	39.120,00	-40.880,00	-51,10	23.234,42	-56.765,58	-15.885,58	-40,61
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		42.193.200,00	20.632.474,80	-21.560.725,20	-51,10	15.708.889,15	-26.484.310,85	-4.923.585,65	-23,86
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		42.193.200,00	20.632.474,80	-21.560.725,20	-51,10	15.708.889,15	-26.484.310,85	-4.923.585,65	-23,86
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		15.893.200,00	7.771.774,80	-8.121.425,20	-51,10	2.107.526,36	-13.785.673,64	-5.664.246,44	-72,88
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		158.200,00	77.359,80	-80.840,20	-51,10	49.604,54	-108.595,46	-27.755,26	-35,88
19	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	130.000,00	63.570,00	-66.430,00	-51,10	43.999,83	-86.000,17	-19.570,17	-30,79
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	2.000,00	978,00	-1.022,00	-51,10	222,98	-1.777,02	-755,02	-77,20
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	20.000,00	9.780,00	-10.220,00	-51,10	4.142,93	-15.857,07	-5.637,07	-57,64
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	1.030,40	-3.969,60	-1.414,60	-57,86
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.200,00	586,80	-613,20	-51,10	208,40	-991,60	-278,40	-61,72
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		15.735.000,00	7.694.415,00	-8.040.585,00	-51,10	2.057.921,82	-13.677.078,18	-5.636.493,18	-73,25
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		8.085.000,00	3.953.565,00	-4.131.435,00	-51,10	1.769.464,80	-6.315.535,20	-2.184.100,20	-55,24
24	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1	50.000,00	24.450,00	-25.550,00	-51,10	37.538,10	-12.461,90	-24,92	53,53
25	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E	1	100.000,00	48.900,00	-51.100,00	-51,10	15.225,84	-84.774,16	-33.674,16	-68,86
26	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	1	150.000,00	73.350,00	-76.650,00	-51,10	33.658,77	-116.341,23	-39.691,23	-54,11
27	1128.01.9.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	350.000,00	171.150,00	-178.850,00	-51,10	159.385,98	-190.614,02	-11.764,02	-6,87
28	1128.01.9.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE	1	3.000,00	1.467.000,00	-1.533.000,00	-51,10	1.049.217,99	-1.950.782,01	-65,03	-28,48
29	1128.01.9.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	1	320.000,00	156.480,00	-163.520,00	-51,10	102.403,01	-217.596,99	-88,00	-34,56
30	1128.01.9.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE	1	4.000.000,00	1.956.000,00	-2.044.000,00	-51,10	280.254,41	-3.719.745,59	-92,99	-85,67
31	1128.01.9.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	1	100.000,00	48.900,00	-51.100,00	-51,10	90.929,76	-9.070,24	-9,07	85,95
32	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE APROVEITAMENTO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	1	14.000,00	6.846,00	-7.154,00	-51,10	259,70	-13.740,30	-98,15	-96,21
33	1128.01.9.1.10.00	TAXA DE APROVEITAMENTO E ABRUAMENTO	1	1.000,00	489,00	-511,00	-51,10	205,24	-794,76	-283,76	-58,03
34	1128.01.9.1.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00
35	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1	250.000,00	122.250,00	-127.750,00	-51,10	10.789,00	-239.211,00	-95,68	-91,17
36	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1	4.000.000,00	1.956.000,00	-2.044.000,00	-51,10	163.507,81	-3.836.492,19	-95,91	-91,64
37	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1	3.100.000,00	1.515.900,00	-1.584.100,00	-51,10	81.372,53	-3.018.627,47	-94,63	-94,63
38	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1	300.000,00	146.700,00	-153.300,00	-51,10	32.787,68	-267.212,32	-89,07	-77,65
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		26.300.000,00	12.860.700,00	-13.439.300,00	-51,10	13.601.362,79	-12.698.637,21	-740.662,79	-5,76
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		26.300.000,00	12.860.700,00	-13.439.300,00	-51,10	13.601.362,79	-12.698.637,21	-740.662,79	-5,76
	1128.02.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -		17.300.000,00	8.459.700,00	-8.840.300,00	-51,10	11.535.599,25	-5.764.400,75	-33,32	36,36
38	1128.02.1.1.01.00	ENQUILONAMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1	244.500,00	122.250,00	-122.250,00	-51,10	44.393,49	-455.606,51	-91,12	-81,84
39	1128.02.1.1.02.00	TAXAS DE CENTÍFIDOS	1	100.000,00	48.900,00	-51.100,00	-51,10	23.032,01	-76.967,99	-25.867,99	-52,90
40	1128.02.1.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	1	16.400.000,00	8.019.600,00	-8.380.400,00	-51,10	11.397.415,73	-5.002.584,27	-30,50	42,12
41	1128.02.1.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1	300.000,00	146.700,00	-153.300,00	-51,10	70.759,02	-229.241,98	-76,41	-51,77



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4tecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Res. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO ARRECAÇÃO		
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)
42	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1	200.000,00	97.800,00	-102.200,00	-51,10	46.029,11	-153.970,89	-76,99	-51.770,89	-52,94
43	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1	5.500.000,00	2.689.500,00	-2.810.500,00	-51,10	1.190.939,67	-4.309.060,33	-78,35	-1.498.560,33	-55,72
44	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1	1.800.000,00	880.300,00	-919.800,00	-51,10	616.553,09	-1.183.446,91	-65,75	-263.646,91	-29,95
45	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1	1.500.000,00	733.500,00	-766.500,00	-51,10	212.241,67	-1.287.758,33	-85,85	-521.258,33	-71,06
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.187.000,00	580.443,00	-606.557,00	-51,10	159.287,98	-1.027.712,02	-86,58	-421.155,02	-72,56
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.187.000,00	580.443,00	-606.557,00	-51,10	159.287,98	-1.027.712,02	-86,58	-421.155,02	-72,56
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		1.187.000,00	580.443,00	-606.557,00	-51,10	159.287,98	-1.027.712,02	-86,58	-421.155,02	-72,56
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO		1.187.000,00	580.443,00	-606.557,00	-51,10	159.287,98	-1.027.712,02	-86,58	-421.155,02	-72,56
	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA		5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	0,00	-5.000,00	-100,00	-2.445,00	-100,00
46	1138.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	1	5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	0,00	-5.000,00	-100,00	-2.445,00	-100,00
47	1138.04.1.2.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS	1	2.000,00	978,00	-1.022,00	-51,10	0,00	-2.000,00	-100,00	-978,00	-100,00
48	1138.04.1.3.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS	1	350.000,00	171.150,00	-178.850,00	-51,10	41.528,81	-308.471,19	-88,13	-129.621,19	-75,74
49	1138.04.1.4.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS	1	500.000,00	244.500,00	-255.500,00	-51,10	78.163,47	-421.836,53	-84,37	-166.336,53	-68,03
50	1138.04.1.9.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS	1	330.000,00	161.370,00	-168.630,00	-51,10	39.595,70	-290.404,30	-88,00	-121.774,30	-75,46
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.530.000,00	4.171.170,00	-4.358.830,00	-51,10	4.259.132,60	-4.270.867,40	-50,07	87.962,60	2,11
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		8.530.000,00	4.171.170,00	-4.358.830,00	-51,10	4.259.132,60	-4.270.867,40	-50,07	87.962,60	2,11
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		8.530.000,00	4.171.170,00	-4.358.830,00	-51,10	4.259.132,60	-4.270.867,40	-50,07	87.962,60	2,11
51	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1	8.000.000,00	3.912.000,00	-4.088.000,00	-51,10	4.064.986,67	-3.935.013,33	-49,19	152.986,67	3,91
52	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1	30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	7.034,13	-22.965,87	-76,55	-7.635,87	-52,05
53	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1	300.000,00	146.700,00	-153.300,00	-51,10	122.527,88	-177.472,12	-59,16	-24.172,12	-16,48
54	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1	150.000,00	73.350,00	-76.650,00	-51,10	51.622,93	-98.377,07	-65,58	-21.727,07	-29,62
55	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1	50.000,00	24.450,00	-25.550,00	-51,10	12.960,99	-37.039,01	-74,08	-11.489,01	-46,99
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		550.650,00	269.267,85	-281.382,15	-51,10	35.049,13	-515.600,87	-93,63	-234.218,72	-86,98
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		550.650,00	269.267,85	-281.382,15	-51,10	35.049,13	-515.600,87	-93,63	-234.218,72	-86,98
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		550.650,00	269.267,85	-281.382,15	-51,10	35.049,13	-515.600,87	-93,63	-234.218,72	-86,98
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.650,00	269.267,85	-281.382,15	-51,10	35.049,13	-515.600,87	-93,63	-234.218,72	-86,98
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		550.650,00	269.267,85	-281.382,15	-51,10	35.049,13	-515.600,87	-93,63	-234.218,72	-86,98
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.		102.150,00	49.951,35	-52.198,65	-51,10	5.591,00	-96.559,00	-94,53	-44.360,35	-88,81
56	1321.00.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	2	50.000,00	24.450,00	-25.550,00	-51,10	3.546,36	-46.453,64	-92,91	-20.903,64	-85,50
57	1321.00.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)	1	10.000,00	4.890,00	-5.110,00	-51,10	0,00	-10.000,00	-100,00	-4.890,00	-100,00
58	1321.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV.	2	5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	0,00	-5.000,00	-100,00	-2.445,00	-100,00
59	1321.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO	5	15.000,00	7.335,00	-7.665,00	-51,10	1.337,68	-13.662,32	-91,08	-5.997,32	-81,76
60	1321.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FINE - FINE	5	12.000,00	5.868,00	-6.132,00	-51,10	557,65	-11.442,35	-95,35	-5.310,35	-90,50
61	1321.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FINATE	5	150,00	73,35	-76,65	-51,10	38,06	-111,94	-74,63	-35,29	-48,11
62	1321.00.1.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR	2	10.000,00	4.890,00	-5.110,00	-51,10	111,25	-9.888,75	-98,89	-4.778,75	-97,72
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.		123.500,00	60.391,50	-63.108,50	-51,10	7.951,07	-115.548,93	-93,56	-52.440,43	-86,83
63	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	1	30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	1.231,38	-28.768,62	-95,90	-13.438,62	-91,61



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEIM - GERAL

4tecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pta. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO	
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
64	1321.00.1.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO	5	1.500,00	733,50	-766,50	-51,10	-1.500,00	-100,00	-733,50	-100,00
65	1321.00.1.1.02.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - MAC	5	1.000,00	489,00	-511,00	-51,10	-1.000,00	-100,00	-489,00	-100,00
66	1321.00.1.1.02.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILÂNCIA	5	5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	-5.000,00	-100,00	-2.445,00	-100,00
67	1321.00.1.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	5	3.000,00	1.467,00	-1.533,00	-51,10	-3.000,00	-100,00	-1.467,00	-100,00
68	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	5	50.000,00	24.450,00	-25.550,00	-51,10	-48.444,35	-96,89	-22.894,35	-93,64
69	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	2	15.000,00	7.335,00	-7.665,00	-51,10	-14.907,98	-99,39	-7.242,98	-98,75
70	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	5	18.000,00	8.802,00	-9.198,00	-51,10	-12.527,98	-71,82	-3.729,98	-42,38
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00	978,00	-1.022,00	-51,10	-1.249,38	-62,47	-227,38	-23,25
71	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	1	2.000,00	978,00	-1.022,00	-51,10	-1.249,38	-62,47	-227,38	-23,25
72	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	1	1.000,00	489,00	-511,00	-51,10	-851,19	-85,12	-340,19	-69,57
73	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	2	1.000,00	489,00	-511,00	-51,10	-994,47	-99,45	-483,47	-98,87
74	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	5	18.000,00	8.802,00	-9.198,00	-51,10	-16.756,83	-93,09	-7.558,83	-85,88
75	1321.00.1.1.07.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OPER. CRÉDITO	1	3.000,00	1.467,00	-1.533,00	-51,10	-3.000,00	-100,00	-1.467,00	-100,00
76	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS	1	130.000,00	63.570,00	-66.430,00	-51,10	-9.449,74	-92,73	-54.120,26	-85,13
77	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO	1	150.000,00	73.350,00	-76.650,00	-51,10	-9.887,21	-93,41	-43.452,79	-86,52
78	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADs	2	20.000,00	9.780,00	-10.220,00	-51,10	-19.978,02	-99,89	-9.758,02	-99,78
		RECEITA DE SERVIÇOS		331.600,00	162.152,40	-169.447,60	-51,10	-270.575,36	-81,60	-101.127,76	-62,37
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00	782,40	-817,60	-51,10	-1.600,00	-100,00	-782,40	-100,00
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00	782,40	-817,60	-51,10	-1.600,00	-100,00	-782,40	-100,00
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00	782,40	-817,60	-51,10	-1.600,00	-100,00	-782,40	-100,00
79	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3	1.600,00	782,40	-817,60	-51,10	-1.600,00	-100,00	-782,40	-100,00
		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		300.000,00	146.700,00	-153.300,00	-51,10	-238.975,36	-79,66	-85.675,36	-58,40
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		300.000,00	146.700,00	-153.300,00	-51,10	-238.975,36	-79,66	-85.675,36	-58,40
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		300.000,00	146.700,00	-153.300,00	-51,10	-238.975,36	-79,66	-85.675,36	-58,40
80	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVÁRIOS	1	300.000,00	146.700,00	-153.300,00	-51,10	-238.975,36	-79,66	-85.675,36	-58,40
		OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	-30.000,00	-100,00	-14.670,00	-100,00
		OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	-30.000,00	-100,00	-14.670,00	-100,00
		OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	-30.000,00	-100,00	-14.670,00	-100,00
		OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	-30.000,00	-100,00	-14.670,00	-100,00
81	1690.99.1.1.00.00	Transferências Correntes	1	227.626,95	111.309,40	-116.317,55	-51,10	-135.629,40	-59,58	-19.312,24	-17,35
		Transferências da União e de suas Entidades		88.618,03	43.334,22	-45.283,81	-51,10	-55.662,73	-62,81	-10.378,91	-23,95
		Transferências da União - Especificas de Estados, DF,		88.618,03	43.334,22	-45.283,81	-51,10	-55.662,73	-62,81	-10.378,91	-23,95
		Participação na Receita da União		47.005,00	22.985,44	-24.019,56	-51,10	-27.820,25	-59,19	-3.800,69	-16,54
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		43.000,00	21.027,00	-21.973,00	-51,10	-23.816,77	-55,39	-1.843,77	-8,77
82	1718.01.1.1.00.00	PM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1	43.000,00	21.027,00	-21.973,00	-51,10	-23.816,77	-55,39	-1.843,77	-8,77
		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	-2.000.000,00	-100,00	-978.000,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 5/11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEEM - GERAL

4-tecnologia

Folha	Recor/ Plano Contábil	Descrição	Res. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO	
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Prev.)	%
83	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	1	2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-100,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-100,00
84	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	1	2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-100,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	1.518,42	-3.481,58	-69,63	-37,90
85	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IPI S/ A PROPRIEDADE	1	5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	1.518,42	-3.481,58	-69,63	-37,90
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		2.805.000,00	1.371.645,00	-1.433.355,00	-51,10	833.746,87	-1.971.253,13	-70,28	-39,22
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	0,00	-5.000,00	-100,00	-100,00
86	1718.02.2.1.00.00	CFEM-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1	5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	0,00	-5.000,00	-100,00	-100,00
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI		2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-100,00
87	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO -	1	2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-100,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		800.000,00	391.200,00	-408.800,00	-51,10	833.746,87	33.746,87	4,22	113,13
88	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1	800.000,00	391.200,00	-408.800,00	-51,10	833.746,87	33.746,87	4,22	113,13
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -		21.002.037,00	10.269.996,12	-10.732.040,88	-51,10	6.838.969,14	-14.173.067,86	-67,48	-33,51
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.224.543,00	4.999.801,56	-5.224.741,44	-51,10	3.104.749,14	-7.119.793,86	-69,63	-37,90
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		10.224.543,00	4.999.801,56	-5.224.741,44	-51,10	3.104.749,14	-7.119.793,86	-69,63	-37,90
89	1718.03.1.1.01.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITA	5	605.805,00	296.238,66	-309.566,34	-51,10	0,00	-605.805,00	-100,00	-100,00
90	1718.03.1.1.02.00	PAB - ACADEMIA DE SAUDE	5	36.000,00	17.604,00	-18.396,00	-51,10	0,00	-36.000,00	-100,00	-100,00
91	1718.03.1.1.03.00	PAB - VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE	5	2.366.000,00	1.156.974,00	-1.209.026,00	-51,10	809.000,00	-1.557.000,00	-65,81	-30,08
92	1718.03.1.1.04.00	PAB - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	5	469.600,00	239.414,40	-230.185,60	-51,10	158.100,00	-331.500,00	-67,71	-33,96
93	1718.03.1.1.05.00	PAB - CAPTAÇÃO PONDERADA	5	5.396.430,00	2.638.854,27	-2.757.575,73	-51,10	1.922.154,89	-3.474.275,11	-64,38	-27,16
94	1718.03.1.1.06.00	PAB - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	437.365,00	213.871,50	-223.493,50	-51,10	165.010,48	-272.354,52	-62,27	-22,85
95	1718.03.1.1.07.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO	5	493.943,00	241.244,73	-252.698,27	-51,10	0,00	-493.943,00	-100,00	-100,00
96	1718.03.1.1.08.00	PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19	5	400.000,00	195.600,00	-204.400,00	-51,10	0,00	-400.000,00	-100,00	-100,00
207	1718.03.1.1.09.00	PAB FIXO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	50.483,77	50.483,77	0,00	0,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		9.469.699,00	4.630.882,82	-4.838.816,18	-51,10	3.005.152,04	-6.464.546,96	-68,27	-35,10
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		9.469.699,00	4.630.882,82	-4.838.816,18	-51,10	3.005.152,04	-6.464.546,96	-68,27	-35,10
97	1718.03.2.1.01.00	MAC - GESTÃO PLENA	5	3.195.700,00	1.562.697,30	-1.633.002,70	-51,10	538.784,52	-2.656.915,48	-83,14	-65,52
98	1718.03.2.1.02.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	5	1.110.000,00	542.790,00	-567.210,00	-51,10	370.000,00	-740.000,00	-66,67	-31,83
99	1718.03.2.1.03.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS	5	1.540.794,00	753.448,26	-787.345,74	-51,10	618.594,25	-922.199,75	-59,85	-17,90
100	1718.03.2.1.04.00	MAC - MELHOR EM CASA	5	600.000,00	293.400,00	-306.600,00	-51,10	200.000,00	-400.000,00	-66,67	-31,83
101	1718.03.2.1.05.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	5	1.259.955,00	616.118,01	-643.836,99	-51,10	314.988,75	-944.966,25	-75,00	-48,88
102	1718.03.2.1.06.00	MAC - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO -	5	72.000,00	36.792,00	-35.208,00	-51,10	24.000,00	-48.000,00	-66,67	-31,83
103	1718.03.2.1.09.00	MAC - TETO DA UPA	5	1.200.000,00	586.800,00	-613.200,00	-51,10	400.000,00	-800.000,00	-66,67	-31,83
104	1718.03.2.1.10.00	MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5	2.000,00	978,00	-1.022,00	-51,10	0,00	-2.000,00	-100,00	-100,00
105	1718.03.2.1.12.00	MAC - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -	5	489.250,00	239.243,25	-250.006,75	-51,10	0,00	-489.250,00	-100,00	-100,00
208	1718.03.2.1.13.00	MAC - TRANSF. DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	538.784,52	538.784,52	0,00	0,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		845.795,00	413.393,74	-432.201,26	-51,10	278.804,08	-566.990,92	-67,04	-32,59
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		845.795,00	413.393,74	-432.201,26	-51,10	278.804,08	-566.990,92	-67,04	-32,59



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 6/11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4tecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Rte. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO		
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)
106	1718.03.3.1.01.00	VS - INCENTIVO FIANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA	5	186.408,00	91.153,50	-95.254,50	-51,10	81.192,80	-105.215,20	-56,44	-9.960,70
107	1718.03.3.1.03.00	VS - INCENTIVO FIANCEIRO P/EXECUÇÃO DE	5	91.634,00	44.809,02	-46.824,98	-51,10	10.310,20	-81.323,80	-88,75	-76,99
108	1718.03.3.1.04.00	VS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA PREV. E CONTROLE	5	130.953,00	64.036,02	-66.916,98	-51,10	43.651,08	-87.301,92	-66,67	-20.384,94
209	1718.03.3.1.05.00	VS - ÍNDICE ADO. ASSIST. FINANC. COMP 95%	5	0,00	0,00	0,00	0,00	136.467,50	136.467,50	0,00	136.467,50
210	1718.03.3.1.07.00	VS - ÍNDICE ADO. ASSIST. FINANC. COMP 5%	5	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,50	7.182,50	0,00	7.182,50
109	1718.03.3.1.08.00	VS - ASSISTÊNCIA FIANCEIRA COMPLEMENTAR -	5	436.800,00	213.595,20	-223.204,80	-51,10	0,00	-436.800,00	-100,00	-213.595,20
1718.03.4.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência		392.000,00	191.688,00	-200.312,00	-51,10	130.663,88	-261.336,12	-66,67	-61.024,12
1718.03.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		392.000,00	191.688,00	-200.312,00	-51,10	130.663,88	-261.336,12	-66,67	-61.024,12
110	1718.03.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	392.000,00	191.688,00	-200.312,00	-51,10	130.663,88	-261.336,12	-66,67	-61.024,12
1718.03.9.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		70.000,00	34.230,00	-35.770,00	-51,10	309.600,00	239.600,00	342,29	275.370,00
1718.03.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS		70.000,00	34.230,00	-35.770,00	-51,10	309.600,00	239.600,00	342,29	275.370,00
111	1718.03.9.1.01.00	GESTÃO DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DA	5	70.000,00	34.230,00	-35.770,00	-51,10	0,00	-70.000,00	-100,00	-100,00
211	1718.03.9.1.02.00	PMQ	5	0,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00	309.600,00	0,00	309.600,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES.		16.581.000,00	8.108.109,00	-8.472.891,00	-51,10	5.939.049,41	-10.641.950,59	-64,18	-2.169.059,59
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		13.155.000,00	6.432.795,00	-6.722.205,00	-51,10	5.178.389,52	-7.976.610,48	-60,64	-1.254.405,48
112	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5	13.155.000,00	6.432.795,00	-6.722.205,00	-51,10	5.178.389,52	-7.976.610,48	-60,64	-1.254.405,48
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA		5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	1.339,69	-3.660,31	-73,21	-1.105,31
113	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA	5	5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	1.339,69	-3.660,31	-73,21	-1.105,31
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE		2.849.000,00	1.393.161,00	-1.455.839,00	-51,10	750.728,80	-2.098.271,20	-73,65	-642.432,20
1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL		2.849.000,00	1.393.161,00	-1.455.839,00	-51,10	750.728,80	-2.098.271,20	-73,65	-642.432,20
114	1718.05.3.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5	1.400.000,00	684.600,00	-715.400,00	-51,10	331.306,80	-1.068.693,20	-76,34	-353.293,20
115	1718.05.3.1.02.00	PNAP - PRÉ ESCOLA	5	350.000,00	171.150,00	-178.850,00	-51,10	126.037,20	-223.962,80	-63,99	-45.112,80
116	1718.05.3.1.03.00	PNAC - CRECHE	5	597.000,00	291.933,00	-305.067,00	-51,10	162.811,20	-434.188,80	-72,73	-129.121,80
117	1718.05.3.1.04.00	PNAT - EDUCAÇÃO INDÍGENA	5	3.000,00	1.467,00	-1.533,00	-51,10	844,80	-2.155,20	-71,84	-622,20
118	1718.05.3.1.05.00	PNAM - ENSINO MÉDIO	5	395.000,00	193.155,00	-201.845,00	-51,10	109.519,20	-285.080,80	-72,17	-83.235,80
119	1718.05.3.1.06.00	PNAE - EJA	5	65.000,00	31.785,00	-33.215,00	-51,10	13.958,40	-51.041,60	-78,53	-17.826,60
120	1718.05.3.1.07.00	PNAE - AEE	5	19.000,00	9.291,00	-9.709,00	-51,10	5.851,20	-13.148,80	-69,20	-3.439,80
121	1718.05.3.1.08.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	5	20.000,00	9.780,00	-10.220,00	-51,10	0,00	-20.000,00	-100,00	-9.780,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO		72.000,00	35.208,00	-36.792,00	-51,10	8.591,40	-63.408,60	-88,07	-26.616,60
122	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL	5	72.000,00	35.208,00	-36.792,00	-51,10	8.591,40	-63.408,60	-88,07	-26.616,60
1718.05.9.0.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		500.000,00	244.500,00	-255.500,00	-51,10	0,00	-500.000,00	-100,00	-244.500,00
123	1718.05.9.1.00.00	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5	500.000,00	244.500,00	-255.500,00	-51,10	0,00	-500.000,00	-100,00	-244.500,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FIANCEIRA DO ICMS -		125.000,00	61.125,00	-63.875,00	-51,10	0,00	-125.000,00	-100,00	-61.125,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FIANCEIRA DO ICMS -		125.000,00	61.125,00	-63.875,00	-51,10	0,00	-125.000,00	-100,00	-61.125,00
114	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FIANCEIRA DO ICMS -	1	125.000,00	61.125,00	-63.875,00	-51,10	0,00	-125.000,00	-100,00	-61.125,00
1718.12.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.100.000,00	537.900,00	-562.100,00	-51,10	168.794,25	-931.205,75	-84,66	-369.105,75
1718.12.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.100.000,00	537.900,00	-562.100,00	-51,10	168.794,25	-931.205,75	-84,66	-369.105,75



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 7/11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEIM - GERAL

4ª tecnologia

Ficha	Recursos/ Plano Contábil	Descrição	Pis. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO ARRECAÇÃO	
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Prev.)	%
125	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FNAS - TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA	5	1.100.000,00	537.900,00	-562.100,00	-51,10	168.794,25	-44,66	-369.105,75	-68,62
126	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA	5	70.000,00	34.230,00	-35.770,00	-51,10	25.869,33	-63,04	-8.350,67	-24,42
127	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO	5	110.000,00	53.790,00	-56.210,00	-51,10	35.577,10	-67,66	-18.212,90	-33,86
128	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA	5	380.000,00	185.820,00	-194.180,00	-51,10	22.559,47	-94,06	-163.250,53	-87,86
129	1718.12.1.1.04.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BADA	5	150.000,00	73.350,00	-76.650,00	-51,10	0,00	-100,00	-73.350,00	-100,00
130	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - REFORMAS E	5	60.000,00	29.340,00	-30.660,00	-51,10	0,00	-100,00	-29.340,00	-100,00
131	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	330.000,00	161.370,00	-168.630,00	-51,10	0,00	-100,00	-161.370,00	-100,00
132	1718.12.1.1.07.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - FORTALECIMENTO DE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,39	0,00	18.338,39	0,00
133	1718.12.1.1.08.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - FORTALECIMENTO DE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449,96	0,00	16.449,96	0,00
134	1718.12.1.1.09.00	E.P. 371/70008 - DEP. MASCIO ALVINO -	5	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
135	1718.12.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		51.168.558,00	25.021.424,85	-26.147.133,15	-51,10	21.596.935,22	-57,79	-3.424.489,63	-13,69
136	1718.12.1.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM		51.168.558,00	25.021.424,85	-26.147.133,15	-51,10	21.596.935,22	-57,79	-3.424.489,63	-13,69
137	1718.12.1.1.12.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.780.000,00	21.408.420,00	-22.371.580,00	-51,10	20.628.708,20	-52,88	-779.711,80	-3,64
138	1718.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.500.000,00	14.914.500,00	-15.585.500,00	-51,10	12.059.750,93	-60,46	-2.854.749,07	-19,14
139	1718.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.500.000,00	14.914.500,00	-15.585.500,00	-51,10	12.059.750,93	-60,46	-2.854.749,07	-19,14
140	1718.01.1.2.00.00	COTA-PARTE DO IPTU	1	13.000.000,00	6.357.000,00	-6.643.000,00	-51,10	8.450.660,81	-34,99	2.093.660,81	32,93
141	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPTU	1	13.000.000,00	6.357.000,00	-6.643.000,00	-51,10	8.450.660,81	-34,99	2.093.660,81	32,93
142	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS	1	200.000,00	97.800,00	-102.200,00	-51,10	99.249,19	-50,38	1.449,19	1,48
143	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPTU SOBRE EXPORTAÇÃO	1	200.000,00	97.800,00	-102.200,00	-51,10	99.249,19	-50,38	1.449,19	1,48
144	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1	80.000,00	39.120,00	-40.880,00	-51,10	19.047,27	-76,19	-20.072,73	-51,31
145	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1	80.000,00	39.120,00	-40.880,00	-51,10	19.047,27	-76,19	-20.072,73	-51,31
146	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		60.000,00	29.340,00	-30.660,00	-51,10	29.457,41	-50,90	117,41	0,40
147	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD.		60.000,00	29.340,00	-30.660,00	-51,10	29.457,41	-50,90	117,41	0,40
148	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD.	1	60.000,00	29.340,00	-30.660,00	-51,10	29.457,41	-50,90	117,41	0,40
149	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		7.248.558,00	3.544.544,85	-3.704.013,15	-51,10	936.491,27	-87,22	-2.618.053,58	-73,86
150	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		2.302.558,00	1.125.950,85	-1.176.607,15	-51,10	135.081,40	-94,13	-990.869,45	-88,00
151	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.302.558,00	1.125.950,85	-1.176.607,15	-51,10	135.081,40	-94,13	-990.869,45	-88,00
152	1718.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2	998.000,00	468.462,00	-489.538,00	-51,10	103.102,00	-89,24	-365.360,00	-77,99
153	1718.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	2	50.908,00	24.894,00	-26.014,00	-51,10	12.727,00	-75,00	-12.167,00	-48,88
154	1718.10.1.1.03.00	PROJETO VERÃO	2	310.000,00	151.590,00	-158.410,00	-51,10	0,00	-100,00	-151.590,00	-100,00
155	1718.10.1.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2	615.650,00	301.052,85	-314.597,15	-51,10	0,00	-100,00	-301.052,85	-100,00
156	1718.10.1.1.05.00	PROGRAMA SORRISO SÃO PAULO	2	18.000,00	8.802,00	-9.198,00	-51,10	18.000,00	0,00	9.198,00	104,50
157	1718.10.1.1.06.00	AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA -	2	350.000,00	171.150,00	-178.850,00	-51,10	0,00	-100,00	-171.150,00	-100,00
158	1718.10.1.1.10.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,40	0,00	1.252,40	0,00
159	1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		3.870.000,00	1.892.430,00	-1.977.570,00	-51,10	695.789,87	-82,02	-1.196.640,13	-63,23
160	1718.2.0.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		3.870.000,00	1.892.430,00	-1.977.570,00	-51,10	695.789,87	-82,02	-1.196.640,13	-63,23
161	1718.2.0.1.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	2	1.500.000,00	733.500,00	-766.500,00	-51,10	492.081,60	-67,19	-241.418,40	-32,91
162	1718.2.0.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO	2	2.370.000,00	1.158.930,00	-1.211.070,00	-51,10	203.708,27	-91,40	-955.231,73	-82,42



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 8/11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEIM - GERAL

4/tecnologia

Ficha	Recetta/ Plano Contábil	Descrição	Fns. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO		
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%	(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%	
	1728.10.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.076.000,00	526.164,00	-549.836,00	-51,10	95.620,00	-980.380,00	-91,11	-430.544,00	-81,83
	1728.10.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.076.000,00	526.164,00	-549.836,00	-51,10	95.620,00	-980.380,00	-91,11	-430.544,00	-81,83
144	1728.10.0.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	400.000,00	195.600,00	-204.400,00	-51,10	14.460,00	-385.540,00	-96,39	-181.140,00	-92,61
145	1728.10.0.1.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	20.000,00	9.790,00	-10.220,00	-51,10	41.160,00	21.160,00	105,80	31.380,00	320,86
146	1728.10.0.1.03.00	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (2º	2	300.000,00	146.700,00	-153.300,00	-51,10	0,00	-300.000,00	-100,00	-146.700,00	-100,00
147	1728.10.0.1.04.00	CONV. DETRAN - AÇÕES E SEGURANÇA NO	2	120.000,00	58.680,00	-61.320,00	-51,10	0,00	-120.000,00	-100,00	-58.680,00	-100,00
148	1728.10.0.1.06.00	CONVÊNIO SEC. ESPORTES SP - CENTRO DE	2	236.000,00	115.404,00	-120.596,00	-51,10	0,00	-236.000,00	-100,00	-115.404,00	-100,00
213	1728.10.0.1.07.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E	2	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		80.000,00	39.120,00	-40.880,00	-51,10	12.278,34	-67.721,66	-84,65	-26.841,66	-68,61
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		80.000,00	39.120,00	-40.880,00	-51,10	12.278,34	-67.721,66	-84,65	-26.841,66	-68,61
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -		80.000,00	39.120,00	-40.880,00	-51,10	12.278,34	-67.721,66	-84,65	-26.841,66	-68,61
149	1728.99.1.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	1	80.000,00	39.120,00	-40.880,00	-51,10	12.278,34	-67.721,66	-84,65	-26.841,66	-68,61
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00	528.120,00	-551.880,00	-51,10	360.000,00	-720.000,00	-66,67	-168.120,00	-31,83
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		1.080.000,00	528.120,00	-551.880,00	-51,10	360.000,00	-720.000,00	-66,67	-168.120,00	-31,83
	1730.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.080.000,00	528.120,00	-551.880,00	-51,10	360.000,00	-720.000,00	-66,67	-168.120,00	-31,83
	1730.01.1.0.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		1.080.000,00	528.120,00	-551.880,00	-51,10	360.000,00	-720.000,00	-66,67	-168.120,00	-31,83
150	1730.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1	1.080.000,00	528.120,00	-551.880,00	-51,10	360.000,00	-720.000,00	-66,67	-168.120,00	-31,83
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -		86.730.000,00	42.410.970,00	-44.319.030,00	-51,10	37.071.554,50	-49.658.445,50	-57,26	-5.339.415,50	-12,59
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV.		86.730.000,00	42.410.970,00	-44.319.030,00	-51,10	37.071.554,50	-49.658.445,50	-57,26	-5.339.415,50	-12,59
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV.		86.730.000,00	42.410.970,00	-44.319.030,00	-51,10	37.071.554,50	-49.658.445,50	-57,26	-5.339.415,50	-12,59
151	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	86.730.000,00	42.410.970,00	-44.319.030,00	-51,10	37.071.554,50	-49.658.445,50	-57,26	-5.339.415,50	-12,59
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	13.370,00	-16.630,00	-55,43	-1.300,00	-8,86
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de		30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	13.370,00	-16.630,00	-55,43	-1.300,00	-8,86
	1778.01.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de		30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	13.370,00	-16.630,00	-55,43	-1.300,00	-8,86
	1778.01.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas		30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	13.370,00	-16.630,00	-55,43	-1.300,00	-8,86
152	1778.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FSS	2	30.000,00	14.670,00	-15.330,00	-51,10	13.370,00	-16.630,00	-55,43	-1.300,00	-8,86
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.763.000,00	1.351.107,00	-1.411.893,00	-51,10	1.917.267,39	-845.732,61	-30,61	566.160,39	41,90
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		868.000,00	424.452,00	-443.548,00	-51,10	1.011.146,74	143.146,74	16,49	586.694,74	138,22
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		866.000,00	423.474,00	-442.526,00	-51,10	295.429,14	-570.570,86	-65,89	-128.044,86	-30,24
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		866.000,00	423.474,00	-442.526,00	-51,10	295.429,14	-570.570,86	-65,89	-128.044,86	-30,24
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		866.000,00	423.474,00	-442.526,00	-51,10	250.928,60	-615.071,40	-71,02	-172.545,40	-40,75
153	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	1	800.000,00	391.200,00	-408.800,00	-51,10	172.457,49	-627.542,51	-78,44	-218.742,51	-55,92



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 9/11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEIM - GERAL

4ª tecnologia

Folha	Recursos/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO		
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)
154	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	40.000,00	19.560,00	-20.440,00	-51,10	3.540,00	-36.460,00	-91,15	-16.020,00	-81,90
155	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS	1	20.000,00	9.780,00	-10.220,00	-51,10	21.507,11	1.507,11	7,54	11.727,11	119,91
156	1910.01.1.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-EXCESSO	1	6.000,00	2.934,00	-3.066,00	-51,10	53.424,00	47.424,00	790,40	50.490,00	1.720,86
201	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	251,86	251,86	0,00	251,86	0,00
202	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,31	38.181,31	0,00	38.181,31	0,00
203	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,69	1.207,69	0,00	1.207,69	0,00
204	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,68	4.859,68	0,00	4.859,68	0,00
	1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	978,00	-1.022,00	-51,10	715.717,60	713.717,60	35.085,88	714.739,60	73.081,76
	1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	978,00	-1.022,00	-51,10	715.717,60	713.717,60	35.085,88	714.739,60	73.081,76
157	1910.06.1.1.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1	2.000,00	978,00	-1.022,00	-51,10	715.717,60	713.717,60	35.085,88	714.739,60	73.081,76
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		75.000,00	36.675,00	-38.325,00	-51,10	334.425,54	259.425,54	345,90	297.750,54	811,86
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -		75.000,00	36.675,00	-38.325,00	-51,10	334.425,54	259.425,54	345,90	297.750,54	811,86
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	0,00	-5.000,00	-100,00	-2.445,00	-100,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	0,00	-5.000,00	-100,00	-2.445,00	-100,00
	1928.01.1.1.01.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios	1	5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	0,00	-5.000,00	-100,00	-2.445,00	-100,00
	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	0,00	-5.000,00	-100,00	-2.445,00	-100,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		70.000,00	34.230,00	-35.770,00	-51,10	334.425,54	264.425,54	377,75	300.195,54	877,00
	1928.02.0.0.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		70.000,00	34.230,00	-35.770,00	-51,10	334.425,54	264.425,54	377,75	300.195,54	877,00
	1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		70.000,00	34.230,00	-35.770,00	-51,10	334.425,54	264.425,54	377,75	300.195,54	877,00
159	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1	70.000,00	34.230,00	-35.770,00	-51,10	334.425,54	264.425,54	377,75	300.195,54	877,00
	1990.00.0.0.00.00	DEPÓSITOS RECEITAS CORRENTES		1.820.000,00	889.980,00	-930.020,00	-51,10	571.695,11	-1.248.304,89	-68,59	-318.284,89	-35,76
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.820.000,00	889.980,00	-930.020,00	-51,10	571.695,11	-1.248.304,89	-68,59	-318.284,89	-35,76
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.820.000,00	889.980,00	-930.020,00	-51,10	571.695,11	-1.248.304,89	-68,59	-318.284,89	-35,76
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.050.000,00	513.450,00	-536.550,00	-51,10	561.914,32	-488.085,68	-46,48	-48.464,32	9,44
160	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	1.000.000,00	489.000,00	-511.000,00	-51,10	360.234,41	-639.765,59	-63,98	-128.765,59	-26,33
161	1990.99.1.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	1	50.000,00	24.450,00	-25.550,00	-51,10	33.605,67	-16.394,33	-32,79	9.155,67	37,45
212	1990.99.1.1.03.00	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	168.074,24	168.074,24	0,00	168.074,24	0,00
162	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1	5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	3,77	-4.996,23	-99,92	-2.441,23	-99,85
163	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA -	1	500.000,00	244.500,00	-255.500,00	-51,10	8.500,02	-491.499,98	-98,30	-235.999,98	-96,52
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -		60.000,00	29.340,00	-30.660,00	-51,10	777,75	-59.222,25	-98,70	-28.562,25	-97,35
164	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1	60.000,00	29.340,00	-30.660,00	-51,10	777,75	-59.222,25	-98,70	-28.562,25	-97,35
165	1990.99.1.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	5.000,00	2.445,00	-2.555,00	-51,10	0,00	-5.000,00	-100,00	-2.445,00	-100,00
166	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO	1	200.000,00	97.800,00	-102.200,00	-51,10	499,25	-199.500,75	-99,75	-97.300,75	-99,49
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		39.506.000,00	19.318.434,00	-20.187.566,00	-51,10	4.461.878,60	-35.044.121,40	-88,71	-14.856.555,40	-76,90
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		26.700.000,00	13.056.300,00	-13.643.700,00	-51,10	2.263.010,32	-24.436.989,68	-91,52	-10.793.289,68	-83,67
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		26.700.000,00	13.056.300,00	-13.643.700,00	-51,10	2.263.010,32	-24.436.989,68	-91,52	-10.793.289,68	-83,67



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 10/11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4tecnologia

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO	
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Prev.)	%
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		26.700.000,00	13.056.300,00	-13.643.700,00	-51,10	2.263.010,32	-24.436.989,68	-91,52	-82,67
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		26.700.000,00	13.056.300,00	-13.643.700,00	-51,10	2.263.010,32	-24.436.989,68	-91,52	-82,67
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		26.700.000,00	13.056.300,00	-13.643.700,00	-51,10	2.263.010,32	-24.436.989,68	-91,52	-82,67
167	2119.00.1.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	7	11.200.000,00	5.476.800,00	-5.723.200,00	-51,10	1.044.212,80	-4.432.587,20	-90,68	-80,93
168	2119.00.1.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA II	7	7.500.000,00	3.667.500,00	-3.832.500,00	-51,10	1.218.797,52	-6.281.202,48	-83,75	-66,77
169	2119.00.1.1.05.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA I	7	8.000.000,00	3.912.000,00	-4.088.000,00	-51,10	0,00	-8.000.000,00	-100,00	-100,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		320.000,00	156.480,00	-163.520,00	-51,10	0,00	-320.000,00	-100,00	-100,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		320.000,00	156.480,00	-163.520,00	-51,10	0,00	-320.000,00	-100,00	-100,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		320.000,00	156.480,00	-163.520,00	-51,10	0,00	-320.000,00	-100,00	-100,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		320.000,00	156.480,00	-163.520,00	-51,10	0,00	-320.000,00	-100,00	-100,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -		320.000,00	156.480,00	-163.520,00	-51,10	0,00	-320.000,00	-100,00	-100,00
170	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VINCULADOS	1	20.000,00	9.780,00	-10.220,00	-51,10	0,00	-20.000,00	-100,00	-100,00
171	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - NÃO VINCULADOS	1	300.000,00	146.700,00	-153.300,00	-51,10	0,00	-300.000,00	-100,00	-100,00
	2300.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.406.800,00	5.105.054,00	6.511.854,00	51,10	2.129.868,28	10.207.757,28	157,22	22,22
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.746.000,00	3.787.794,00	-3.958.206,00	-51,10	382.000,00	-7.364.000,00	-95,07	-89,91
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.746.000,00	3.787.794,00	-3.958.206,00	-51,10	382.000,00	-7.364.000,00	-95,07	-89,91
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		1.235.000,00	603.915,00	-631.085,00	-51,10	0,00	-1.235.000,00	-100,00	-100,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.235.000,00	603.915,00	-631.085,00	-51,10	0,00	-1.235.000,00	-100,00	-100,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		1.235.000,00	603.915,00	-631.085,00	-51,10	0,00	-1.235.000,00	-100,00	-100,00
172	2418.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA	5	1.235.000,00	603.915,00	-631.085,00	-51,10	0,00	-1.235.000,00	-100,00	-100,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		6.511.000,00	3.183.879,00	-3.327.121,00	-51,10	382.000,00	-6.129.000,00	-94,13	-88,00
	2418.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a		2.200.000,00	1.075.800,00	-1.124.200,00	-51,10	0,00	-2.200.000,00	-100,00	-100,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.200.000,00	1.075.800,00	-1.124.200,00	-51,10	0,00	-2.200.000,00	-100,00	-100,00
173	2418.10.2.1.01.00	MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE	5	1.150.000,00	562.350,00	-587.650,00	-51,10	0,00	-1.150.000,00	-100,00	-100,00
174	2418.10.2.1.03.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE /	5	1.050.000,00	513.450,00	-536.550,00	-51,10	0,00	-1.050.000,00	-100,00	-100,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		4.311.000,00	2.108.079,00	-2.202.921,00	-51,10	382.000,00	-3.929.000,00	-91,14	-81,88
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		4.311.000,00	2.108.079,00	-2.202.921,00	-51,10	382.000,00	-3.929.000,00	-91,14	-81,88
175	2418.10.9.1.03.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	5	250.000,00	122.250,00	-127.750,00	-51,10	0,00	-250.000,00	-100,00	-100,00
176	2418.10.9.1.04.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	5	300.000,00	146.700,00	-153.300,00	-51,10	0,00	-300.000,00	-100,00	-100,00
177	2418.10.9.1.06.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5	3.661.000,00	1.790.229,00	-1.870.771,00	-51,10	382.000,00	-3.279.000,00	-89,57	-78,66
178	2418.10.9.1.09.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	5	100.000,00	48.900,00	-51.100,00	-51,10	0,00	-100.000,00	-100,00	-100,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		2.740.000,00	1.339.860,00	-1.400.140,00	-51,10	1.816.868,28	-923.131,72	-33,69	35,60
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E		2.740.000,00	1.339.860,00	-1.400.140,00	-51,10	1.816.868,28	-923.131,72	-33,69	35,60



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 11/11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM - GERAL

4tecnologia

Ficha	Recursos/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO	
				Orcada	Provisão	(Prev. - Orc.)	%	(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		2.740.000,00	1.339.860,00	-1.400.140,00	-51,10	1.816.868,28	-33,69	477.008,28	35,60
2428.10.1.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o		1.050.000,00	513.450,00	-536.550,00	-51,10	0,00	-100,00	-513.450,00	-100,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO PARA O		1.050.000,00	513.450,00	-536.550,00	-51,10	0,00	-100,00	-513.450,00	-100,00
179 2428.10.1.1.01.00		SECRETARIA DA SAÚDE - USF GUAPURÁ	2	550.000,00	268.950,00	-281.050,00	-51,10	0,00	-100,00	-268.950,00	-100,00
180 2428.10.1.1.02.00		SECRETARIA DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS -	2	500.000,00	244.500,00	-255.500,00	-51,10	0,00	-100,00	-244.500,00	-100,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.690.000,00	826.410,00	-863.590,00	-51,10	1.816.868,28	7,51	990.458,28	119,85
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.690.000,00	826.410,00	-863.590,00	-51,10	1.816.868,28	7,51	990.458,28	119,85
181 2428.10.9.1.01.00		SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	2	250.000,00	122.250,00	-127.750,00	-51,10	482.317,51	92,93	360.067,51	294,53
182 2428.10.9.1.02.00		SECRETARIA DE TURISMO - DADE	2	600.000,00	293.400,00	-306.600,00	-51,10	200.817,21	-66,53	-92.582,79	-31,56
183 2428.10.9.1.06.00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2	570.000,00	278.730,00	-291.270,00	-51,10	1.100.000,00	92,98	821.270,00	294,65
184 2428.10.9.1.07.00		TRANSF. CONVÊNIO AGEN	2	200.000,00	97.800,00	-102.200,00	-51,10	33.733,56	-83,13	-64.066,44	-65,51
185 2428.10.9.1.08.00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2	70.000,00	34.230,00	-35.770,00	-51,10	0,00	-100,00	-34.230,00	-100,00
2450.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	0,00	-100,00	-978.000,00	-100,00
2458.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas -		2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	0,00	-100,00	-978.000,00	-100,00
2458.01.1.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	0,00	-100,00	-978.000,00	-100,00
2458.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	0,00	-100,00	-978.000,00	-100,00
186 2458.01.1.1.01.00		TRANSF. DE RECURSOS SANEAMENTO AMBIENTAL	6	2.000.000,00	978.000,00	-1.022.000,00	-51,10	0,00	-100,00	-978.000,00	-100,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-17.166.000,00	-8.394.174,00	8.771.826,00	-51,10	-7.958.881,09	-53,64	435.292,91	-5,19
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-17.166.000,00	-8.394.174,00	8.771.826,00	-51,10	-7.958.881,09	-53,64	435.292,91	-5,19
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF.		-8.436.000,00	-4.120.314,00	4.305.686,00	-51,10	-3.836.946,98	-54,46	283.365,02	-6,88
187 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB -	1	-8.400.000,00	-4.107.600,00	4.292.400,00	-51,10	-3.836.645,31	-54,33	270.954,69	-6,60
188 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB -	1	-1.000,00	-489,00	511,00	-51,10	-303,67	-69,63	185,33	-37,90
189 9100.00.0.0.01.03		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - LC 87/96	1	-25.000,00	-12.225,00	12.775,00	-51,10	0,00	-100,00	12.225,00	-100,00
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF.		-8.740.000,00	-4.273.860,00	4.466.140,00	-51,10	-4.121.932,11	-52,84	151.927,89	-3,55
190 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB -	1	-6.100.000,00	-2.982.900,00	3.117.100,00	-51,10	-2.411.950,09	-60,46	570.949,91	-18,14
191 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	1	-2.600.000,00	-1.271.400,00	1.328.600,00	-51,10	-1.690.132,17	-34,99	909.867,83	32,93
192 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPT	1	-40.000,00	-19.560,00	20.440,00	-51,10	-19.849,85	-50,38	-289,85	1,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				444.892.045,00	217.552.210,02	-227.339.834,98	-51,10	163.919.676,73	-63,16	-280.972.368,27	-24,65

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

09- AVALIAÇÃO DOS REPASSES MENSAIS AO LEGISLATIVO

O demonstrativo a seguir apresenta o valor fixado na Lei Orçamentária Anual para o Legislativo comparado com o repasse financeiro realizado no 1º Quadrimestre de 2021.

EMPENHO	MÊS	VALOR REPASSADO	DATA PAGAMENTO
152	JAN/21	916.666,66	20/01/2021
306	FEV/21	916.666,66	19/02/2021
396	MAR/21	916.666,66	19/03/2021
568	ABR/21	916.666,66	20/04/2021
	TOTAL	3.666.666,64	

Fonte: Relatório 4R- analítico de fornecedores

A Lei nº 4.448/2020 (Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020) fixou o repasse ao legislativo em R\$ 11.000.000,00 para o exercício de 2021.

Conforme apresentado no quadro acima, constata-se que o valor repassado ao Poder Legislativo atende o valor fixado para o período, em cumprimento ao art. 29-A da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional 58/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 30/04/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 21860 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
06/01/2021	5503	20/01/2021	152/0-2021	01	110.000	Nota Despesa	916.666,66		916.666,66
						REF. JAN EIRO/21			
20/01/2021	5503	20/01/2021	152/0-2021	01	110.000	Pagamento		916.666,66	
						REF. JAN EIRO/21			
03/02/2021	5503	20/02/2021	306/0-2021	01	110.000	Nota Despesa	916.666,66		916.666,66
						REF. MÊS 02/21			
19/02/2021	5503	20/02/2021	306/0-2021	01	110.000	Pagamento		916.666,66	
						REF. MÊS 02/21			
02/03/2021	5503	20/03/2021	396/0-2021	01	110.000	Nota Despesa	916.666,66		916.666,66
						REF. MÊS 03/21			
19/03/2021	5503	20/03/2021	396/0-2021	01	110.000	Pagamento		916.666,66	
						REF. MÊS 03/21			
05/04/2021	5503	15/04/2021	568/0-2021	01	110.000	Nota Despesa	916.666,66		916.666,66
						REF. MÊS 04/21			
10/04/2021	5503	15/04/2021	568/0-2021	01	110.000	Pagamento		916.666,66	
						REF. MÊS 04/21			
Total Fornecedor:							3.666.666,64	3.666.666,64	

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BS23-HCW8-59U7-6J19



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

10 - DESPESAS COM ADIANTAMENTOS

O quadro abaixo apresenta a relação dos pedidos de adiantamento concedidos no período de 01/01/2021 à 30/04/2021, com os respectivos prazos para gastos e prestação de contas:

ADIANTAMENTOS								
ANO	PROC.	CPF	NOME	DATA PAGTO	DATA LIMITE P/PREST. CONTAS	DATA PROTOCOLO BAIXA	BAIXA	VALOR
2021	168/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	03/02/2021	13/04/2021	05/03/2021	14/04/2021	800,00
2021	658/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	03/02/2021	13/04/2021	31/03/2021	15/05/2021	2.000,00
2021	663/2021	250.542.148-01	JOSUE BATISTA GOMES	03/02/2021	13/04/2021	27/04/2021		500,00
2021	14.779/2020	370.966.998-72	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	03/02/2021	13/04/2021	20/05/2021		2.000,00
2021	1.494/2021	097.964.438-05	JOSÉ BONIFACIO DE FREITAS NETO	11/03/2021	21/05/2021	-		2.000,00
2021	2.769/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	22/02/2021	02/05/2021	08/04/2021	04/05/2021	2.000,00
2021	3.004/2021	288.607.428-46	ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA	17/02/2021	27/04/2021	17/05/2021		1.000,00
2021	3.429/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	09/03/2021	19/05/2021	-		2.000,00
2021	3.559/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	19/03/2021	29/05/2021	-		2.000,00
2021	3.635/2021	259.125.248-33	IVAN DOS SANTOS	22/03/2021	03/06/2021	-		1.000,00
2021	/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	16/03/2021	26/05/2021	29/04/2021	12/05/2021	800,00
2021	4.115/2021	086.342.368-03	VANDERLEI CRISTIANO DOMINGUES	31/03/2021	11/07/2021			2.000,00
2021	4.440/2021	086.342.368-03	VANDERLEI CRISTIANO DOMINGUES	20/04/2021	30/06/2021	09/05/2021		2.000,00
2021	4954/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	29/04/2021	09/07/2021	-		800,00
			TOTAL-					R\$ 20.900,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

Total de adiantamentos concedidos: 14
Não prestaram contas dentro da data limite: 3 (sendo que 1 com autorização do Prefeito e 2 não prestaram contas até a data limite por motivo de doença).
Analisando este mesmo período no exercício de 2020, constatamos que na época foram liberados 21 adiantamentos, totalizando R\$31.600,00. Enquanto neste exercício, conforme quadro acima, foram liberados 14 adiantamentos, totalizando R\$ 20.900,00 . Em valores, houve uma diminuição de R\$ 10.700,00 em relação ao mesmo período do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

RELATÓRIO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - PERÍODO: 01/01/2021 à 30/04/2021

4tecnologia

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	VL. Adiantamento	VL. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3612/0-2019		136	FABIO FERNANDES RAMOS	29344720860		3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	26/03/2019	
930/0-2021	168-2021	296	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	03/02/2021	14/04/2021
956/0-2021	658-2021	215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	03/02/2021	
963/0-2021	663-2021	63	JOSUE BATISTA GOMES	25054214801		3.3.90.39	500,00	500,00	03/02/2021	
964/0-2021	14779-2020	215	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	37096699872		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	03/02/2021	
1237/0-2021	1494-2021	344	JOSE BONIFACIO DE FREITAS NETO	09796443805		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	11/03/2021	
2350/0-2021	2769-2021	215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	22/02/2021	
2354/0-2021	3004-2021	7	ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA	28860742846	28300233-5	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	17/02/2021	
3215/0-2021	3429-2021	215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	09/03/2021	
3258/0-2021	3559-2021	215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	19/03/2021	
3422/0-2021	3635-2021	412	IVAN DOS SANTOS	25912524833	22.837.485-6	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	22/03/2021	
3503/0-2021		296	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	16/03/2021	
3730/0-2021	4115-2021	256	VANDERLEI CRISTIANO DOMINGUES	08634236803		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	31/03/2021	
4526/0-2021	4440-2021	256	VANDERLEI CRISTIANO DOMINGUES	08634236803		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	20/04/2021	
4828/0-2021		215	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	29/04/2021	
Total Geral:							22.900,00	22.900,00		

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

11- AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

O quadro a seguir apresenta a despesa empenhada da Prefeitura com contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação comparada com a despesa total empenhada.

DESPESAS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EMPENHADO
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA-ISENTO COMPRAS E SERVIÇOS (II)	200.723,81
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA-ISENTO OBRAS (III)	-
DESPESA EMPENHADA DISPENSA (IV)	16.722.379,29
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE COMPRAS E SERVIÇOS	2.924.758,54
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE OBRAS	662.382,01
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS COMPRAS E SERVIÇOS	-
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS OBRAS	4.626.113,44
DESPESA EMPENHADA COMO INEXIGIBILIDADE (V)	970.988,04
DESPESA EMPENHADA COMO COTAÇÃO	15.000,00
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRENCIA	-
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRENCIA OBRAS	25.129.667,38
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO ELETRÔNICO	11.614.351,48
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO PRESENCIAL	21.765.130,16
DESPESA EMPENHADA CONCURSO	-
DESPESA EMPENHADA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	140.157.698,11
TOTAL DE DESPESA EMPENHADA (I)	224.789.192,26
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA SEM LICITAÇÃO (VI) = (II+III+IV+V)	17.894.091,14
PERCENTUAL DESPESA SEM LICITAÇÃO = ((VI / I) * 100)	7,96%

Fonte: Relatório Relação de Nota de Empenho-4R

Conforme demonstrado no quadro acima, constata-se que no 1º Quadrimestre de 2021, a DESPESA EMPENHADA nas modalidades de licitação previstas nos artigos 24 e 25, da Lei Federal 8.666/93 representou 7,96 % da despesa total contratada.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

12- AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para Investimento em obras, equipamentos e aquisição de imóveis, comparado com a despesa empenhada no 1º Quadrimestre de 2021.

RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente	1.346.437,29	742.107,68	222.644,55
Obras e Instalações	18.609.939,31	6.234.460,69	4.458.641,48
Aquisição de Imóveis	-	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTOS	19.956.376,60	6.976.568,37	4.681.286,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	405.386.045,00		
PERCENTUAL EMPENHADO EM INVESTIMENTO SOBRE RCL	4,92 %		

Fonte: Relatório 4R-Relação de empenhos orçamentários-Geral (Elemento)

Conforme demonstrado no quadro acima, do total aplicado pela Prefeitura em investimentos, verificamos que o valor pago representou 23,46% em relação ao empenhado e 67,10% em relação ao liquidado.

Observa-se ainda, que o percentual empenhado pela Prefeitura em investimentos corresponde 4,92% da Receita Corrente Líquida do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Exercício: 2021

Página: 1/7

4tecnologia

Natureza da Categoria Econômica: 4.4 - INVESTIMENTOS

Elemento: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
24	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00	309.687,64	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			309.687,64	0,00	0,00
222	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	550.000,00	532.166,71	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			532.166,71	0,00	0,00
223	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	664.518,01	122.287,36	52.205,10
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			664.518,01	122.287,36	52.205,10
309	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.768.000,00	1.366.386,12	156.426,81	112.381,78
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			1.366.386,12	156.426,81	112.381,78
434	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	3.684.000,00	3.143.226,39	1.200.000,00	1.200.000,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, 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 ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Artecnologia

Exercício: 2021
Página: 2 / 7

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			3.143.226,39	1.200.000,00	1.200.000,00
435	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.206.000,00	3.206.000,00	558.690,65	224.200,79	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			558.690,65	224.200,79	0,00
436	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	27.633,55	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			27.633,55	0,00	0,00
437	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	535.000,00	522.041,68	200.000,00	200.000,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			522.041,68	200.000,00	200.000,00
438	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	93.054,47	93.054,47	93.054,47
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			93.054,47	93.054,47	93.054,47
440	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	472.937,91	317.604,99	143.007,87
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			472.937,91	317.604,99	143.007,87
442	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200.000,00	11.200.000,00	3.641.968,70	1.964.750,67	966.421,99
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			3.641.968,70	1.964.750,67	966.421,99
443	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500.000,00	7.500.000,00	4.480.659,28	1.430.040,56	1.218.797,52
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.480.659,28	1.430.040,56	1.218.797,52
444	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00	6.852.000,00	1.539.989,91	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			1.539.989,91	0,00	0,00
454	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	1.845.000,00	1.030.985,54	300.102,29	246.780,00
	92	INSTALAÇÕES			784.205,54	53.322,29	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			246.780,00	246.780,00	246.780,00
491	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	25.175,54	25.175,54	25.175,54
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			25.175,54	25.175,54	25.175,54
551	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	200.817,21	200.817,21	200.817,21
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			200.817,21	200.817,21	200.817,21



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Exercício: 2021

Página: 3/7

4rtecnologia

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
Total Elemento:			46.961.000,00	49.275.000,00	18.609.939,31	6.234.460,69	4.458.641,48
Elemento: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.900,00	2.900,00	2.900,00
13	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.670,00	1.670,00	1.670,00
18	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			4.570,00	4.570,00	4.570,00
22	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	70.000,00	48.732,75	14.430,00	14.430,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.639,00	0,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			26.877,75	14.430,00	14.430,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			18.216,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.280,00	4.280,00	4.280,00
73	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			7.470,00	7.470,00	7.470,00
102	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.520,00	3.520,00	3.520,00
107	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.570,00	4.570,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			4.570,00	4.570,00	0,00
116	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	12.890,97	0,00	0,00
	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			12.890,97	0,00	0,00
127	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Artecnologia

Exercício: 2021
Página: 4/7

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
129	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	15.000,00	1.981,15	1.981,15	0,00
	04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			1.981,15	1.981,15	0,00
152	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	145.000,00	127.065,00	0,00	0,00
	48	VEÍCULOS DIVERSOS			127.065,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	585.000,00	484.360,00	484.360,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			484.360,00	484.360,00	0,00
154	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	168.435,00	0,00	0,00
	48	VEÍCULOS DIVERSOS			168.435,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	8.270,00	0,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			8.270,00	0,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	14.294,65	10.815,00	3.915,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			579,65	0,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			9.800,00	6.900,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			3.915,00	3.915,00	3.915,00
224	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	500.000,00	130.356,56	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 5/7

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Artecnologia

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
242	4.4.90.52	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC	100.000,00	100.000,00	47.614,12	0,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			32.155,95	0,00	0,00
	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			9.000,00	0,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			41.586,49	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.52	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52	42 MOBILIÁRIO EM GERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00	350.000,00	83.086,77	42.801,53	33.379,55
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			25.122,95	2.163,97	1.469,97
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			11.459,58	11.459,58	11.459,58
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			29.177,98	29.177,98	20.450,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			14.932,96	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			2.393,30	0,00	0,00
283	4.4.90.52	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC	15.000,00	15.000,00	5.585,00	0,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			5.585,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	200.000,00	140.000,00	3.420,00	2.190,00	2.190,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			2.190,00	2.190,00	2.190,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.230,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.000,00	1.000,00	1.000,00
354	4.4.90.52	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC	1.200.000,00	1.200.000,00	80.045,00	61.850,00	61.850,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			29.995,00	11.800,00	11.800,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			50.050,00	50.050,00	50.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Exercício: 2021
Página: 6/7

4tecnologia

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
359	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	37.396,50	31.600,00	31.600,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			37.396,50	31.600,00	31.600,00
385	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	12.607,94	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			12.607,94	0,00	0,00
425	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			6.800,00	6.800,00	6.800,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	35.830,00	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			35.830,00	0,00	0,00
467	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	500,00	500,00	500,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			500,00	500,00	500,00
482	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	12.230,00	12.230,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			12.230,00	12.230,00	0,00
527	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			11.500,00	11.500,00	11.500,00
549	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Exercício: 2021
Página: 7/7

4rtecnologia

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
562	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			3.520,00	3.520,00	3.520,00
572	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	48	VEÍCULOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
Total Elemento:			4.940.000,00	5.800.000,00	1.346.437,29	742.107,68	222.644,55

Elemento: 61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
23	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento:			550.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Categoria Econômica:			52.451.000,00	55.585.000,00	19.956.376,60	6.976.568,37	4.681.286,03
Total Geral:			52.451.000,00	55.585.000,00	19.956.376,60	6.976.568,37	4.681.286,03

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

13. CUMPRIMENTO DE PRAZOS AUDESP

O quadro a seguir apresenta o cumprimento na remessa eletrônica de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas através do Sistema AUDESP (Auditoria Eletrônica de Contas Públicas) no 1º Quadrimestre/2021.

TIPO DE DOCUMENTO	REF.	PRAZO	DATA ENTREGA
I-SAÚDE	12/2020	31/03/2021	01/04/2021
I-PLANEJAMENTO	12/2020	31/03/2021	01/04/2021
I-FISCAL	12/2020	31/03/2021	01/04/2021
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSA	03/2021	12/04/2021	13/04/2021
Parecer Conselho FUNDEB	03/2021	30/04/2021	03/05/2021
Publ.Aplic. na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	03/2021	30/04/2021	03/05/2021

Fonte: Relatório Gerencial-Situação de Entrega –site AUDESP

Dos 76 (setenta e seis) documentos exigidos pelo Tribunal de Contas no período, 06 (seis) foram entregues fora do prazo.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

14. ALERTAS SISTEMA AUDESP

O quadro a seguir apresenta os Alertas emitidos pelo Tribunal de Contas através do Sistema AUDESP (Auditoria Eletrônica de Contas Públicas) no 1º Quadrimestre/2021

SITUAÇÕES ALERTADAS	REF.
Análise da Receita(Execução Orçamentária) apresenta situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento da Metas Fiscais	01/2021
Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na despesa liquidada apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF	01/2021
Aplicação de recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.	01/2021
Análise da Receita(execução Orçamentária) apresenta situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais	02/2021
Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.	02/2021
Análise do artigo 167-A da CF/1988, a Prefeitura superou o limite do § 1º do artigo (85,00%) .	02/2021
Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na despesa liquidada apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.	02/2021
Aplicação de Recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21 §21, §2º da Lei 11.494/07.	02/2021
Entrega intempestiva do Parecer Conselho FUNDEB	03/2021
Entrega intempestiva da Publicação Aplic. Na Manut. E Desenv. Do Ensino	03/2021
Entrega intempestiva da Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	03/2021



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

Análise da Receita(execução Orçamentária) apresenta situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais	03/2021
Aplicação de Recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21 §21, §2º da Lei 11.494/07.	03/2021

Fonte: Relatório Gerencial-Resultado de Análise-emissão de Alertas-site AUDESP



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	7299/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Itanhaém
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período	01/2021
Relator	Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável	TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	261.170.218-79
Período de Gestão	01/01/2021 a <i>dado não informado</i>

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

Assinatura inválida
Autenticar documento em  autenticidade
com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 30/04/2021
Hora da Geração: 22:56:09



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	7299/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Itanhaém
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período	02/2021
Relator	Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável	TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	261.170.218-79
Período de Gestão	01/01/2021 a <i>dado não informado</i>

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

1.2 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

1.3 - GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988

Assinatura inválida

Digitally signed by São Paulo Tribunal de Contas do Estado
Date: 2021.02.02 10:51:51 -0500
Reason: The document has been signed electronically

com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 445.880.671,07
Despesa Corrente Liquidada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 388.964.005,49
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	87,24%

O resultado apurado mostra que o Ente superou o limite do § 1º do artigo 167-A (85,00%) da Constituição Federal de 1988. Nestes termos, alerte-se o órgão para que adote as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação aplicável à situação.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

2.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 03/05/2021
Hora da Geração: 21:52:21



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 03/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções N° 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
PARECER CONSELHO FUNDEB	3	2021
Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	3	2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	3	2021

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

Assinatura inválida

Autenticar documento em autenticidade

com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 07/05/2021
Hora da Geração: 21:52:03



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

15a- ENCARGOS SOCIAIS - FGTS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos encargos sociais no 1º Quadrimestre de 2021.

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA RECOLHIMENTO
Dezembro/2020	08/01/2021
Janeiro/2021	05/02/2021
Fevereiro/2021	31/03/2021
Março/2021	06/04/2021

Fonte: Relatório 4R – Analítico de Fornecedores 2021 e Depto. Tesouraria



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

15b - ENCARGOS SOCIAIS - INSS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos encargos sociais no 1º Quadrimestre de 2021.

MÊS DE REFERÊNCIA	PATRONAL/FUNC.	DATA RECOLHIMENTO
Dezembro/2020	Patronal	20/01/2021
	funcionários	20/01/2021
Janeiro/2021	Patronal	19/02/2021
	funcionários	19/02/2021
Fevereiro/2021	Patronal	31/03/2021
	funcionários	31/03/2021
Março/2021	Patronal	20/04/2021
	funcionários	20/04/2021

Fonte: Relatório 4R – Analítico de Fornecedores 2021 e Depto. Tesouraria



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

15c - ENCARGOS SOCIAIS - RPPS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos encargos sociais no 1º Quadrimestre de 2021.

MÊS DE REFERÊNCIA	PATRONAL/FUNC.	DATA RECOLHIMENTO
Dezembro/2020	Patronal	26/02/2021
	funcionários	26/02/2021
13º/2020	Patronal	29/01/2021
	funcionários	29/01/2021
Janeiro/2021	Patronal	31/03/2021
	funcionários	31/03/2021
Fevereiro/2021	Patronal	31/03/2021
	funcionários	31/03/2021
Março/2021	Patronal	30/04/2021
	Funcionários	30/04/2021

Fonte: Relatório 4R – Analítico de Fornecedores 2021 e Depto. Tesouraria



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

15d – ENCARGOS SOCIAIS – APORTE INATIVOS DO RPPS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação das transferências dos aportes de inativos no 1º Quadrimestre de 2021.

DATA EMPENHO	EMPENHO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA RECOLHIMENTO
05/01/2021	138/0	DEZ/2020	09/02/2021
29/01/2021	279/0	JAN/2021	16/03/2021
04/03/2021	491/0	FEV/2021	12/04/2021
09/04/2021	574/0	MAR/2021	28/04/2021

Fonte: Relatório 4R – Analítico de Fornecedores 2021 e Depto. Tesouraria



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 30/04/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/01/2021	5502	26/01/2021	138/0-2021	01	110.000	Saldo Anterior...	5.760.499,58	0,00	5.760.499,58
						Nota Despesa	213.949,00		5.974.448,58
19/01/2021	5502	05/02/2021	160/0-2021	01	110.000	FOPAG DEZ./2020	24.119,85		5.998.568,43
29/01/2021	5502	20/02/2021	279/0-2021	01	110.000	OFÍCIO 03/2021	223.259,50		6.221.827,93
09/02/2021	5502	26/01/2021	138/0-2021	01	110.000	FOPAG MÊS 01/21		213.949,00	6.007.878,93
09/02/2021	5502	05/02/2021	160/0-2021	01	110.000	FOPAG DEZ./2020			
03/03/2021	5502	10/03/2021	409/0-2021	01	110.000	OFÍCIO 03/2021	17.145,43	24.119,85	5.983.759,08
04/03/2021	5502	20/03/2021	491/0-2021	01	110.000	REF. MÊS 01/21			6.000.904,51
16/03/2021	5502	20/02/2021	279/0-2021	01	110.000	REF. MÊS 02/21	219.641,50		6.220.546,01
16/03/2021	5502	10/03/2021	409/0-2021	01	110.000	FOPAG MÊS 01/21		223.259,50	5.997.286,51
09/04/2021	5502	20/04/2021	574/0-2021	01	110.000	REF. MÊS 01/21	213.975,50	17.145,43	5.980.141,08
09/04/2021	5502	10/04/2021	575/0-2021	01	110.000	REF. 03/2021	15.307,00		6.194.116,58
12/04/2021	5502	20/03/2021	491/0-2021	01	110.000	REF. 02/2021		219.641,50	6.209.423,58
28/04/2021	5502	20/04/2021	574/0-2021	01	110.000	REF. 02/21		213.975,50	5.989.782,08
						REF. 03/2021			5.775.806,58
Total Fornecedor:							6.687.897,36	912.090,78	5.775.806,58

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

15e - ENCARGOS SOCIAIS - PASEP

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos encargos sociais no 1º Quadrimestre de 2021.

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA RECOLHIMENTO
Dezembro/20	01/02/2021
Janeiro/21	25/02/2021
Fevereiro/21	25/03/2021
Março/21	23/04/2021

Fonte: Relatório 4R – Analítico de Fornecedores 2021 e Depto. Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES PERÍODO 01/01/2021 À 30/04/2021

Exercício: 2021

Página: 1/4

Visto: _____

Fornecedor: 15017 - MINISTERIO DA FAZENDA

Data	Ficha	Processo Vento.	Empenho FR	Ápl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
06/01/2021	46	29/01/2021	741/0-2021	01	110.000	Saldo Anterior...		14.209,32	0,00	14.209,32
						Nota Despesa		5.414,53		19.623,85
							PARCELA 091/240			
06/01/2021	46	29/01/2021	742/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		16.154,81		35.778,66
							PARCELA 018/173			
06/01/2021	46	29/01/2021	743/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		1.755,73		37.534,39
							PARCELA 07/60			
06/01/2021	54	26/01/2021	746/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		384.831,76		422.366,15
							MÊS 12/20			
08/01/2021	46	08/01/2021	751/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		14.631,57		436.997,72
							C/C 3737-0			
08/01/2021	37	08/01/2021	755/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		1.838,28		438.836,00
							C/C 3737-0			
08/01/2021	54	08/01/2021	759/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		23.399,02		462.235,02
							C/C 3737-0			
08/01/2021	54	08/01/2021	760/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		4,15		462.239,17
							C/C 6219-7			
08/01/2021	54	08/01/2021	761/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		104,37		462.343,54
							C/C 19136-1			
21/01/2021	46	29/01/2021	841/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		29.263,16		491.606,70
							PARC. 15 E 16			
21/01/2021	54	21/01/2021	1002/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		5.454,32		497.061,02
							C/C 3737-0			
26/01/2021	46	29/01/2021	741/0-2021	01	110.000	Pagamento	1011		5.414,53	491.646,49
							PARCELA 091/240			
26/01/2021	46	29/01/2021	742/0-2021	01	110.000	Pagamento	1017		16.154,81	475.491,68
							PARCELA 018/173			
26/01/2021	46	29/01/2021	743/0-2021	01	110.000	Pagamento	1010		1.755,73	473.735,95
							PARCELA 07/60			
26/01/2021	54	26/01/2021	1031/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		1.643,43		475.379,38
							C/C 8412-3			
28/01/2021	46	08/01/2021	751/0-2021	01	110.000	Pagamento	1077		14.631,57	460.747,81
							C/C 3737-0			
28/01/2021	37	08/01/2021	755/0-2021	01	110.000	Pagamento	1076		1.838,28	458.909,53
							C/C 3737-0			
28/01/2021	54	08/01/2021	759/0-2021	01	110.000	Pagamento	1079		23.399,02	435.510,51
							C/C 3737-0			
28/01/2021	54	08/01/2021	760/0-2021	01	110.000	Pagamento	1078		4,15	435.506,36
							C/C 6219-7			
28/01/2021	54	08/01/2021	761/0-2021	01	110.000	Pagamento	1080		104,37	435.401,99
							C/C 19136-1			
29/01/2021	46	29/01/2021	742/0-2021	01	110.000	Pagamento	1755		-16.154,81	451.556,80
							PARCELA 018/173			
29/01/2021	46	29/01/2021	742/0-2021	01	110.000	Pagamento	1763		16.154,81	435.401,99
							PARCELA 018/173			
29/01/2021	46	29/01/2021	743/0-2021	01	110.000	Pagamento	1756		-1.755,73	437.157,72
							PARCELA 07/60			
29/01/2021	46	29/01/2021	743/0-2021	01	110.000	Pagamento	1764		1.755,73	435.401,99
							PARCELA 07/60			
29/01/2021	46	08/01/2021	751/0-2021	01	110.000	Pagamento	1757		-14.631,57	450.033,56
							C/C 3737-0			
29/01/2021	46	08/01/2021	751/0-2021	01	110.000	Pagamento	1765		14.631,57	435.401,99
							C/C 3737-0			
29/01/2021	46	29/01/2021	841/0-2021	01	110.000	Pagamento	1081		29.263,16	406.138,83
							PARC. 15 E 16			
29/01/2021	46	29/01/2021	841/0-2021	01	110.000	Pagamento	1761		-29.263,16	435.401,99
							PARC. 15 E 16			
29/01/2021	46	29/01/2021	841/0-2021	01	110.000	Pagamento	1769		29.263,16	406.138,83
							PARC. 15 E 16			
29/01/2021	54	29/01/2021	1122/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		7,32		406.146,15
							C/C 6219-7			
29/01/2021	54	29/01/2021	1123/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		17.846,31		423.992,46
							C/C 3737-0			
29/01/2021	54	29/01/2021	1134/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		44,05		424.036,51
							C/C 8412-3			
29/01/2021	46	29/01/2021	1179/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		96.215,33		520.251,84
							C/C 3737-0			
29/01/2021	54	29/01/2021	1631/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		1.269,94		521.521,78
							COMPLE MP.746			
01/02/2021	54	26/01/2021	746/0-2021	01	110.000	Pagamento	1697		384.831,76	136.690,02
							MÊS 12/20			



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4rtecnologia

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 30/04/2021

Exercício: 2021

Página: 2/4

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2021	54	29/01/2021	1631/0-2021	01	110.000 Pagamento	1698	COMPLE MP.746 C/C		1.269,94	135.420,08
03/02/2021	54	21/01/2021	1002/0-2021	01	110.000 Pagamento	1841	3737-0 C/C		5.454,32	129.965,76
03/02/2021	54	29/01/2021	1122/0-2021	01	110.000 Pagamento	1844	6219-7 C/C		7,32	129.958,44
03/02/2021	54	29/01/2021	1123/0-2021	01	110.000 Pagamento	1843	3737-0 C/C		17.846,31	112.112,13
03/02/2021	54	29/01/2021	1134/0-2021	01	110.000 Pagamento	1839	8412-3 C/C		44,05	112.068,08
03/02/2021	46	29/01/2021	1179/0-2021	01	110.000 Pagamento	1840	3737-0 C/C		96.215,33	15.852,75
10/02/2021	46	10/02/2021	2096/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		3737-0 C/C	14.652,58		30.505,33
11/02/2021	54	11/02/2021	2147/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		6219-7 C/C	0,21		30.505,54
11/02/2021	54	11/02/2021	2148/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		3737-0 C/C	45.070,79		75.576,33
11/02/2021	54	11/02/2021	2151/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		8412-3 C/C	1.303,92		76.880,25
19/02/2021	54	19/02/2021	2621/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		3737-0 C/C	4.578,62		81.458,87
19/02/2021	54	19/02/2021	2622/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		8412-3 C/C	1.858,48		83.317,35
23/02/2021	54	25/02/2021	2691/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		MÊS 01/21-PA SEP	451.112,33		534.429,68
25/02/2021	54	25/02/2021	2691/0-2021	01	110.000 Pagamento	3633	MÊS 01/21-PA SEP		451.112,33	83.317,35
26/02/2021	54	26/01/2021	1031/0-2021	01	110.000 Pagamento	4049	8412-3 C/C		1.643,43	81.673,92
26/02/2021	46	10/02/2021	2096/0-2021	01	110.000 Pagamento	4059	3737-0 C/C		14.652,58	67.021,34
26/02/2021	54	11/02/2021	2147/0-2021	01	110.000 Pagamento	4051	6219-7 C/C		0,21	67.021,13
26/02/2021	54	11/02/2021	2148/0-2021	01	110.000 Pagamento	4052	3737-0 C/C		45.070,79	21.950,34
26/02/2021	54	11/02/2021	2151/0-2021	01	110.000 Pagamento	4053	8412-3 C/C		1.303,92	20.646,42
26/02/2021	54	19/02/2021	2621/0-2021	01	110.000 Pagamento	4069	3737-0 C/C		4.578,62	16.067,80
26/02/2021	54	19/02/2021	2622/0-2021	01	110.000 Pagamento	4070	8412-3 C/C		1.858,48	14.209,32
04/03/2021	54	04/03/2021	3432/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		3737-0 C/C	11.561,99		25.771,31
04/03/2021	54	04/03/2021	3433/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		8412-3 C/C	52,18		25.823,49
09/03/2021	46	31/03/2021	3584/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		PARCELA 019/173	16.182,31		42.005,80
09/03/2021	46	31/03/2021	3599/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		PARCELA 092/240	5.423,71		47.429,51
09/03/2021	46	31/03/2021	3600/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		PARCELA 08/60	1.760,56		49.190,07
09/03/2021	46	31/03/2021	3601/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		PARCELA 093/240	5.423,71		54.613,78
09/03/2021	46	31/03/2021	3602/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		PARCELA 09/60	1.760,56		56.374,34
09/03/2021	46	31/03/2021	3603/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		PARCELA 020/173	16.182,31		72.556,65
10/03/2021	37	10/03/2021	3608/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		C/C 3737-0	31.670,46		104.227,11
10/03/2021	46	10/03/2021	3609/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		C/C 3737-0	14.670,79		118.897,90
10/03/2021	54	10/03/2021	3610/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		C/C 3737-0	20.985,98		139.883,88
10/03/2021	54	10/03/2021	3611/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		6219-7 C/C	0,17		139.884,05
16/03/2021	46	31/03/2021	3584/0-2021	01	110.000 Pagamento	5182	PARCELA 019/173		16.182,31	123.701,74
16/03/2021	46	31/03/2021	3599/0-2021	01	110.000 Pagamento	5186	PARCELA 092/240		5.423,71	118.278,03
16/03/2021	46	31/03/2021	3600/0-2021	01	110.000 Pagamento	5184	PARCELA 08/60		1.760,56	116.517,47

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B5ID-MOAO-6MQB-7VCC

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES PERÍODO 01/01/2021 À 30/04/2021

Exercício: 2021

Página: 3/4

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencido	Empenho FR	Apl/Var Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
16/03/2021	46	31/03/2021	3601/0-2021	01 110.000 Pagamento	5185	PARCELA 093/240		5.423,71	111.093,76
16/03/2021	46	31/03/2021	3602/0-2021	01 110.000 Pagamento	5183	PARCELA 09/60		1.760,56	109.333,20
16/03/2021	46	31/03/2021	3603/0-2021	01 110.000 Pagamento	5181	PARCELA 020/173		16.182,31	93.150,89
17/03/2021	54	04/03/2021	3432/0-2021	01 110.000 Pagamento	5207	C/C		11.561,99	81.588,90
17/03/2021	54	04/03/2021	3433/0-2021	01 110.000 Pagamento	5208	3737-0		52,18	81.536,72
18/03/2021	54	25/03/2021	3749/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		8412-3	229.730,06		311.266,78
19/03/2021	54	19/03/2021	3753/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		PASEP - FEV/21			317.087,32
23/03/2021	46	10/03/2021	3609/0-2021	01 110.000 Pagamento	5654	C/C	5.820,54		302.416,53
23/03/2021	54	10/03/2021	3610/0-2021	01 110.000 Pagamento	5656	3737-0		14.670,79	281.430,55
23/03/2021	54	10/03/2021	3611/0-2021	01 110.000 Pagamento	5655	C/C		20.985,98	281.430,38
24/03/2021	37	10/03/2021	3608/0-2021	01 110.000 Pagamento	5740	6219-7		0,17	249.759,92
25/03/2021	54	25/03/2021	3749/0-2021	01 110.000 Pagamento	5785	C/C		31.670,46	20.029,86
29/03/2021	54	29/03/2021	4276/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		3737-0		229.730,06	20.094,93
29/03/2021	54	29/03/2021	4277/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		PASEP - FEV/21	65,07		22.435,84
31/03/2021	54	19/03/2021	3753/0-2021	01 110.000 Pagamento	5904	C/C		2.340,91	16.615,30
31/03/2021	54	29/03/2021	4276/0-2021	01 110.000 Pagamento	5916	3737-0		65,07	16.550,23
31/03/2021	54	29/03/2021	4277/0-2021	01 110.000 Pagamento	5915	C/C		2.340,91	14.209,32
31/03/2021	54	31/03/2021	4305/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		8412-3	14.222,19		28.431,51
09/04/2021	54	31/03/2021	4305/0-2021	01 110.000 Pagamento	6327	C/C		14.222,19	14.209,32
13/04/2021	54	13/04/2021	4756/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		3737-0	86,10		14.295,42
13/04/2021	54	13/04/2021	4757/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		C/C	0,27		14.295,69
13/04/2021	54	16/04/2021	4758/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		6219-7	23.548,47		37.844,16
13/04/2021	46	19/04/2021	4764/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		C/C	14.698,80		52.542,96
15/04/2021	344	19/04/2021	4815/0-2021	01 220.000 Nota Despesa		3737-0	1.014,85		53.557,81
19/04/2021	72	20/04/2021	4816/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		3384080-7	10.567,77		64.125,58
19/04/2021	344	19/04/2021	4815/0-2021	01 220.000 Pagamento	6805	3378568-7		1.014,85	63.110,73
19/04/2021	72	20/04/2021	4816/0-2021	01 110.000 Pagamento	6804	3384080-7		10.567,77	52.542,96
20/04/2021	46	30/04/2021	4899/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		3378568-7	16.201,96		68.744,92
20/04/2021	46	30/04/2021	4900/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		PARCELA 21/173			74.175,19
20/04/2021	46	30/04/2021	4906/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		PARCELA 94/240	5.430,27		75.939,20
20/04/2021	54	25/04/2021	4926/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		PARCELA 10/60			426.096,12
26/04/2021	54	13/04/2021	4756/0-2021	01 110.000 Pagamento	7110	PASEP MARÇO/21		86,10	426.010,02
26/04/2021	54	13/04/2021	4757/0-2021	01 110.000 Pagamento	7112	C/C		0,27	426.009,75
26/04/2021	54	16/04/2021	4758/0-2021	01 110.000 Pagamento	7074	6219-7	23.548,47		402.461,28
26/04/2021	54	26/04/2021	4940/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		C/C	4.275,77		406.737,05
28/04/2021	46	30/04/2021	4899/0-2021	01 110.000 Pagamento	7152	CRÉD FPM-PAS EP		16.201,96	390.535,09
28/04/2021	46	30/04/2021	4900/0-2021	01 110.000 Pagamento	7150	PARCELA 21/173		5.430,27	385.104,82

Autenticar documento em /autenticidade PARCELA 94/240

com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B5ID-MOAO-6MOB-7VCC

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 30/04/2021

Página: 4/4

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencido	Empenho FR	Apl/Var Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
28/04/2021	46	30/04/2021	4906/0-2021	01 110.000 Pagamento	7151	PARCELA 10/60 PASEP MARÇO/21		1.764,01	383.340,81
28/04/2021	54	25/04/2021	4926/0-2021	01 110.000 Pagamento	7155	8412-3 C/C		350.156,92	33.183,89
29/04/2021	54	29/04/2021	5007/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		8412-3 C/C	2.254,72		35.438,61
29/04/2021	54	29/04/2021	5008/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		8412-3 C/C	78,53		35.517,14
30/04/2021	46	19/04/2021	4764/0-2021	01 110.000 Pagamento	7283	3737-0 C/C		14.698,80	20.818,34
30/04/2021	54	30/04/2021	5352/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		3737-0 C/C	15.068,16		35.886,50
Total Fornecedor:							1.955.664,43	1.919.777,93	35.886,50

ITANHAEM, 26 de Maio de 2021.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B51D-MOAO-6MQB-7VCC



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

16.- PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos de Precatórios

16- Acordo de Parcelamento Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJESP

Dívida nº :115

Referência: novembro, dezembro/2019

Valor Parcelamento: R\$ 3.449.600,65

Qtde parcelas: 12

Valor da Parcela inicial: R\$ 287.466,72

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
942/1	02/02/2021	08	287.466,72
942/2	15/03/2021	09	287.466,73
942/3	31/03/2021	10	287.466,73
942/4	28/04/2021	11	287.466,73
TOTAL			1.149.866,91

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

Desse parcelamento, até o período foram pagas 11 parcelas, restando 01 parcela de R\$ 287.466,73 para quitação.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17.- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.a) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 244/2011 – Lei Municipal nº 3.700/2011 – referente período de 09/2004 à 09/2008

Dívida nº :117

Valor Parcelamento: R\$ 487.356,34

Qtde Parcelas: 240

Saldo final do exercício anterior: R\$ 141.000,37

Valor da Parcela inicial: R\$ 2.030,65

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1620/0	11/02/2021	109 à 114	40.871,17
1629/0	18/02/2021	115	7.594,42
2693/0	26/02/2021	116	7.336,45
3793/0	30/03/2021	117	7.370,57
4514/0	30/04/2021	118	7.404,69
TOTAL			70.577,30

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 70.423,07.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.b) Acordo de Parcelamento PASEP nº 15983.001100/2010-94

Dívida nº :130

Saldo final do exercício anterior: R\$ 1.338.625,78

Qtde Parcelas: 240

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
741/0	26/01/2021	91	5.414,53
3599/0	16/03/2021	92	5.423,71
3601/0	16/03/2021	93	5.423,71
4900/0	28/04/2021	94	5.430,27
TOTAL			21.692,22

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 1.316.933,56.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.c) Parcelamento INSS com pagamento por retenção do FPM

Dívida nº :131

Saldo final do exercício anterior: R\$ 8.510.702,35

EMPENHO	DATA PAGTO	VALOR
3765/0	29/03/2021	162.559,77
TOTAL		162.559,77

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 8.348.142,58.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.d) Acordo de Parcelamento PASEP nº 15983.720251/2015-50

Dívida nº :256

Saldo final do exercício anterior: R\$ 235.582,85

Qtde Parcelas: 60

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1179/0	03/02/2021	59	96.215,33
TOTAL			96.215,33

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 139.367,52.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.e) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 883/2017 – MED. Prov. 778/17 – Lei 4178/2017- referente período de 09/2010 à 13/2014

Dívida nº 308

Valor Parcelamento: R\$ 6.189.875,87

Qtde Parcelas: 200

Valor da Parcela inicial: R\$ 30.949,38

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1623/0	11/02/2021	35 à 40	243.500,94
1630/0	18/02/2021	41	44.364,47
2694/0	26/02/2021	42	42.835,89
3794/0	30/03/2021	43	43.013,64
4513/0	30/04/2021	44	43.191,38
TOTAL			416.906,32

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 4.615.849,62.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.f) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 884/2017 – Med. Prov. 778/17– Lei 4178/2017- referente período de 12/2015 à 12/2016

Dívida nº :309

Valor Parcelamento: R\$ 14.223.803,91

Qtde Parcelas: 200

Valor da Parcela inicial: R\$ 71.119,02

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1640/0	11/02/2021	35 à 40	549.649,29
1737/0	18/02/2021	41	101.945,77
2733/0	01/03/2021	42	98.433,21
3790/0	30/03/2021	43	98.841,65
4512/0	30/04/2021	44	99.250,08
TOTAL			948.120,00

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 10.616.721,64.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.g) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 1003/2017(reparcelamento) – patronal – referente ao período de 02/2017 à 13/2016

Dívida nº :312

Valor Parcelamento: R\$ 12.804.420,54

Qtde Parcelas: 200

Valor da Parcela inicial: R\$ 64.022,10

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1643	11/02/2021	24 à 29	456.364,60
1632	18/02/2021	30	83.888,47
2734	26/02/2021	31	81.800,78
3792	30/03/2021	32	82.156,43
4511	30/04/2021	33	82.512,09
TOTAL			786.722,37

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 10.441.565,58



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.h) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 846/2019– Lei 4355/2019-
referente período de 01/2011 à 03/2017

Dívida nº :380

Valor Parcelamento: R\$ 2.753.208,81

Qtde Parcelas: 200

Valor da Parcela inicial: R\$ 13.766,04

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1627	11/02/2021	09 à 14	88.471,26
1633	18/02/2021	15	16.280,59
2736	26/02/2021	16	15.880,27
3791	30/03/2021	17	15.954,13
4510	30/04/2021	18	16.027,99
TOTAL			152.614,24

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 2.486.690,40.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.i) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 847/2019– Lei 4356/2019-
referente período de 04/2017 à 12/2018

Dívida nº :381

Valor Parcelamento: R\$ 606.292,48

Qtde Parcelas: 60

Valor da Parcela inicial: R\$ 10.104,87

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1628	11/02/2021	09 à 14	68.181,13
1634	18/02/2021	15	12.856,10
2742	26/02/2021	16	12.470,07
3799	30/03/2021	17	12.578,51
4509	30/04/2021	18	12.686,94
TOTAL			118.772,75

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 402.415,28.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.j) Acordo de Parcelamento Proc. Nº 13862.720.211/2019-82

- referente período de 04/2017 à 12/2018 –Retificação de GFIPS

Dívida nº :382

Valor Parcelamento: R\$ 641.673,42

Qtde Parcelas: 60

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
751	28/01/2021	14	14.631,57
841	29/01/2021	15,16	29.263,16
2096	26/02/2021	17	14.652,58
3609	23/03/2021	18	14.670,79
4764	30/04/2021	19	14.698,80
TOTAL			87.916,90

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 366.855,07.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.k) Acordo de Parcelamento PASEP nº 15983-001.236/2008-80

Dívida nº :456

Saldo final do exercício anterior: R\$ 2.413.667,21

Qtde Parcelas: 173

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
742	26/01/2021	18	16.154,81
3584	16/03/2021	19	16.182,31
3603	16/03/2021	20	16.182,31
4899	28/04/2021	21	16.201,96
TOTAL			64.721,39

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 2.348.945,82.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.I) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 307/2021– Lei 4.408/2021-
referente período de 08/2020 à 13/2020

Dívida nº :812

Valor Parcelamento: R\$ 6.349.057,51

Qtde Parcelas: 60

Valor da Parcela inicial: R\$ 105.817,63

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
2792	16/03/2021	01	105.817,63
3800	30/03/2021	02	107.933,98
4515	30/04/2021	03	108.992,16
TOTAL			322.743,77

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 6.026.313,74.

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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RAZÃO DA DÍVIDA - DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 1/2

Dívida: 0115 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO-TJESP**Valor:** 0,00**Autorquia:** 2 **Tipo:** Dep.Judiciais ao TJ - REGIME MENSAL**Plano Contábil:** 113510802

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:946/0-2021	0,00	1.735.207,91	1.735.207,91
02/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:942/1-2021	0,00	287.466,72	2.022.674,63
15/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:942/2-2021	0,00	287.466,73	2.310.141,36
15/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:2802/0-2021	0,00	1.730.307,71	4.040.449,07
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3742/0-2021	0,00	1.740.125,96	5.780.575,03
31/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:942/3-2021	0,00	287.466,73	6.068.041,76
28/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:942/4-2021	0,00	287.466,73	6.355.508,49
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4939/0-2021	0,00	1.734.708,27	8.090.216,76

Dívida: 0117 - RPPS - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO "CAMARA MUNICIPAL"**Valor:** 141.000,37**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1620/0-2021	40.871,17	0,00	100.129,20
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1629/0-2021	7.594,42	0,00	92.534,78
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2693/0-2021	7.336,45	0,00	85.198,33
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3793/0-2021	7.370,57	0,00	77.827,76
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4514/0-2021	7.404,69	0,00	70.423,07

Dívida: 0130 - PASEP PARCELAMENTO INSCRIÇÃO 2014**Valor:** 1.338.625,78**Autorquia:** 2 **Tipo:** Outros Encargos Sociais - Parcelado**Plano Contábil:** 221431202

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:741/0-2021	5.414,53	0,00	1.333.211,25
16/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3601/0-2021	5.423,71	0,00	1.327.787,54
16/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3599/0-2021	5.423,71	0,00	1.322.363,83
28/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4900/0-2021	5.430,27	0,00	1.316.933,56

Dívida: 0131 - INSS - PARCELAMENTO**Valor:** 8.510.702,35**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3765/0-2021	162.559,77	0,00	8.348.142,58

Dívida: 0256 - SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROC 15983-720.251/2015-50**Valor:** 235.582,85**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1179/0-2021	96.215,33	0,00	139.367,52

Dívida: 0308 - RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO CADPREV 883/2017**Valor:** 5.032.755,94**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1623/0-2021	243.500,94	0,00	4.789.255,00
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1630/0-2021	44.364,47	0,00	4.744.890,53
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2694/0-2021	42.835,89	0,00	4.702.054,64
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3794/0-2021	43.013,64	0,00	4.659.041,00
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4513/0-2021	43.191,38	0,00	4.615.849,62

Dívida: 0309 - RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO CADPREV 884/2017**Valor:** 11.564.841,64**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1640/0-2021	549.649,29	0,00	11.015.192,35
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1737/0-2021	101.945,77	0,00	10.913.246,58
01/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:2733/0-2021	98.433,21	0,00	10.814.813,37
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3790/0-2021	98.841,65	0,00	10.715.971,72
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4512/0-2021	99.250,08	0,00	10.616.721,64

Dívida: 0312 - RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO CADPREV 1003/2018**Valor:** 11.228.287,95**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RAZÃO DA DÍVIDA - DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 2/2

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1643/0-2021	456.364,60	0,00	10.771.923,35
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1632/0-2021	83.888,47	0,00	10.688.034,88
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2734/0-2021	81.800,78	0,00	10.606.234,10
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3792/0-2021	82.156,43	0,00	10.524.077,67
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4511/0-2021	82.512,09	0,00	10.441.565,58

Dívida: 0380 - RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO CADPREV 00846/2019**Valor:** 2.639.304,64**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1627/0-2021	88.471,26	0,00	2.550.833,38
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1633/0-2021	16.280,59	0,00	2.534.552,79
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2736/0-2021	15.880,27	0,00	2.518.672,52
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3791/0-2021	15.954,13	0,00	2.502.718,39
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4510/0-2021	16.027,99	0,00	2.486.690,40

Dívida: 0381 - RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO CADPREV 0847/2019**Valor:** 521.188,03**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1628/0-2021	68.181,13	0,00	453.006,90
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1634/0-2021	12.856,10	0,00	440.150,80
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2742/0-2021	12.470,07	0,00	427.680,73
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3799/0-2021	12.578,51	0,00	415.102,22
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4509/0-2021	12.686,94	0,00	402.415,28

Dívida: 0382 - PARCELAMENTO PROC Nº 13862.720.211/2019-82 - RETIFICAÇÃO GFIP**Valor:** 454.771,97**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:751/0-2021	14.631,57	0,00	440.140,40
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:751/0-2021	-14.631,57	0,00	454.771,97
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:751/0-2021	14.631,57	0,00	440.140,40
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:841/0-2021	29.263,16	0,00	410.877,24
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:841/0-2021	-29.263,16	0,00	440.140,40
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:841/0-2021	29.263,16	0,00	410.877,24
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2096/0-2021	14.652,58	0,00	396.224,66
23/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3609/0-2021	14.670,79	0,00	381.553,87
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4764/0-2021	14.698,80	0,00	366.855,07

Dívida: 0456 - SEC. DA RECEITA FEDERAL - PROC Nº 15983-001.236/2008-80 - PASEP**Valor:** 2.413.667,21**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:742/0-2021	16.154,81	0,00	2.397.512,40
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:742/0-2021	-16.154,81	0,00	2.413.667,21
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:742/0-2021	16.154,81	0,00	2.397.512,40
16/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3603/0-2021	16.182,31	0,00	2.381.330,09
16/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3584/0-2021	16.182,31	0,00	2.365.147,78
28/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4899/0-2021	16.201,96	0,00	2.348.945,82

Dívida: 0812 - RPPS - ITANHAÉM PREV - ACORDO CADPREV Nº 307/2021**Valor:** 0,00**Autorquia:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Atualização	0,00	6.349.057,51	6.349.057,51
16/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:2792/0-2021	105.817,63	0,00	6.243.239,88
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3800/0-2021	107.933,98	0,00	6.135.305,90
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4515/0-2021	108.992,16	0,00	6.026.313,74

ITANHAÉM, 24 de Maio de 2021.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

18. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O demonstrativo a seguir apresenta os Créditos Adicionais abertos, autorizados pela Lei Orçamentária Anual ou por lei específica no 1º Quadrimestre de 2021.

LEGISLAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO		ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	
NÚMERO	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	ANULAÇÃO	EXCESSO
Decreto 4030	04/01/21				
Decreto 4032	05/01/21	213.000,00		5.935.000,0	
Decreto 4042	10/02/21		210.000,00		
Decreto 4043	10/02/21	250.000,00			
Decreto 4046	11/02/21	1.850.000,00			
Decreto 4055	24/02/21	1.130.000,00			
Decreto 4062	10/03/21		2.049.000,00		
Decreto 4068	17/03/21		2.285.000,00		
Decreto 4071	23/03/21	190.000,00			
Decreto 4075	31/03/21	160.000,00			
Decreto 4081	12/04/21	486.000,00			
Decreto 4084	26/04/21	55.000,00			
Decreto 4086	28/04/21	1.868.000,00	241.363,40		
TOTAL		6.202.000,00	4.785.363,40	5.935.000,0	

Fonte: Relatório 4R – Demonstrativo de Crédito Adicional

Constata-se que os créditos adicionais suplementares, especiais e operações de crédito no valor de R\$ 16.972.963,40 representou 3,91% da despesa prevista inicial.

Com relação a existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa, verifica-se que abertura dos créditos atendeu o disposto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - SINTÉTICO - Período 01/01/2021 - 30/04/2021

Página: 1/1

RESUMO

ORIGEM		APLICAÇÃO	
Anulação de Dotação:	12.137.000,00	Suplementação:	10.987.963,40
Excesso de Arrecadação:	4.785.963,40	Crédito Especial:	5.935.000,00
Operações de Crédito:	0,00	Crédito Extraordinário:	0,00
Superávit Financeiro:	0,00	Redução do Orçamento:	0,00
Aumento do Orçamento:	0,00	Remanejamento:	0,00
Remanejamento:	0,00	Transposicao:	0,00
Transposicao:	0,00	Transferência:	0,00
Transferência:	0,00	Reabertura Crédito Especial:	50.000,00
Reabertura Crédito Especial:	50.000,00	Reabertura Crédito Extraordinária:	0,00
Reabertura Crédito Extraordinária:	0,00		
TOTAL:	16.972.963,40	TOTAL:	16.972.963,40

Lei	Valor Crédito (a)	Valor Orçado (b)	% (a/b)
4448/2020	8.674.000,00	433.892.045,00	2,00
4453/2020	50.000,00	433.892.045,00	0,01
4461/2021	210.000,00	433.892.045,00	0,05
4462/2021	250.000,00	433.892.045,00	0,06
4463/2021	1.130.000,00	433.892.045,00	0,26
4465/2021	2.049.000,00	433.892.045,00	0,47
4467/2021	2.285.000,00	433.892.045,00	0,53
4470/2021	160.000,00	433.892.045,00	0,04
4472/2021	55.000,00	433.892.045,00	0,01
4473/2021	2.109.963,40	433.892.045,00	0,49
TOTAL GERAL:	16.972.963,40	433.892.045,00	3,91

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Página: 1/ 13

Decreto: 4030 **Data Decreto:** 04/01/2021
Lei: 4453 **Data Lei:** 11/12/2020
Vigência a partir de: 04/01/2021 **Finalidade:** Reabertura de Crédito Especial

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Reabertura Crédito Especial	571	02.09.01-26.782.0005.2101-3.3.60.45	50.000,00	0,00
2	Reabertura Crédito Especial			0,00	50.000,00
Total Decreto:				50.000,00	50.000,00

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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B51D-MOAO-6MQB-7VCC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Página: 2/13

Decreto: 4032

Data Decreto: 05/01/2021

Lei: 4448

Data Lei: 16/11/2020

Vigência a partir de: 05/01/2021

Finalidade: CRÉDITO ADICIONAL

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Crédito Especial	571	02.09.01-26.782.0005.2101-3.3.60.45	5.935.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	52	02.03.00-28.846.0003.0105-4.6.90.91	0,00	5.935.000,00
3	Suplementação	574	02.11.03-10.302.0007.2042-3.3.90.39	123.000,00	0,00
4	Anulação de Dotação	258	02.11.03-10.302.0007.2042-3.3.90.39	0,00	60.000,00
5	Anulação de Dotação	278	02.11.04-10.302.0007.2043-3.3.90.39	0,00	63.000,00
6	Suplementação	148	02.09.01-06.182.0005.2030-3.3.90.36	30.000,00	0,00
7	Anulação de Dotação	145	02.09.01-06.182.0005.2030-3.1.90.94	0,00	30.000,00
8	Suplementação	149	02.09.01-06.182.0005.2030-3.3.90.39	60.000,00	0,00
9	Anulação de Dotação	145	02.09.01-06.182.0005.2030-3.1.90.94	0,00	60.000,00
Total Decreto:				6.148.000,00	6.148.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Página: 3/13

Decreto: 4042 **Data Decreto:** 10/02/2021
Lei: 4461 **Data Lei:** 09/02/2021
Vigência a partir de: 10/02/2021 **Finalidade:** CRÉDITO SUPLEMENTAR

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	573	02.10.01-08.244.0006.2035-3.3.90.39	210.000,00	0,00
2	Excesso de Arrecadação			0,00	210.000,00
Total Decreto:				210.000,00	210.000,00

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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B51D-MOAO-6MQB-7VCC



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Página: 4/13

Decreto: 4043

Data Decreto: 10/02/2021

Lei: 4462

Data Lei: 09/02/2021

Vigência a partir de: 10/02/2021

Finalidade: CRÉDITO SUPLEMENTAR

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	572	02.14.00-15.451.0013.1051-4.4.90.52	250.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	444	02.14.00-15.451.0013.1051-4.4.90.51	0,00	250.000,00
Total Decreto:				250.000,00	250.000,00

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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BSID-MOA0-6MQB-7VCC



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DICIONAL - ANALÍTICO

Página: 5/13

Decreto: 4046

Data Decreto: 11/02/2021

Lei: 4448

Data Lei: 16/11/2020

Vigência a partir de: 11/02/2021

Finalidade: credito adicional

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	149	02.09.01-06.182.0005.2030-3.3.90.39	30.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	126	02.09.01-04.124.0002.2027-3.3.90.39	0,00	15.000,00
3	Anulação de Dotação	138	02.09.01-06.182.0005.2029-3.3.90.39	0,00	15.000,00
4	Suplementação	148	02.09.01-06.182.0005.2030-3.3.90.36	25.000,00	0,00
5	Anulação de Dotação	147	02.09.01-06.182.0005.2030-3.3.90.30	0,00	25.000,00
6	Suplementação	149	02.09.01-06.182.0005.2030-3.3.90.39	10.000,00	0,00
7	Anulação de Dotação	147	02.09.01-06.182.0005.2030-3.3.90.30	0,00	10.000,00
8	Suplementação	152	02.09.01-06.182.0005.2030-4.4.90.52	65.000,00	0,00
9	Anulação de Dotação	140	02.09.01-06.182.0005.2029-4.4.90.52	0,00	65.000,00
10	Suplementação	148	02.09.01-06.182.0005.2030-3.3.90.36	60.000,00	0,00
11	Anulação de Dotação	142	02.09.01-06.182.0005.2030-3.1.90.11	0,00	60.000,00
12	Suplementação	231	02.11.02-10.301.0007.2040-3.1.91.13	700.000,00	0,00
13	Anulação de Dotação	211	02.11.01-10.122.0007.2040-3.1.91.13	0,00	700.000,00
14	Suplementação	250	02.11.03-10.302.0007.2042-3.1.91.13	300.000,00	0,00
15	Anulação de Dotação	211	02.11.01-10.122.0007.2040-3.1.91.13	0,00	300.000,00
16	Suplementação	270	02.11.04-10.302.0007.2043-3.1.91.13	300.000,00	0,00
17	Anulação de Dotação	211	02.11.01-10.122.0007.2040-3.1.91.13	0,00	300.000,00
18	Suplementação	248	02.11.03-10.302.0007.2042-3.1.90.13	250.000,00	0,00
19	Anulação de Dotação	208	02.11.01-10.122.0007.2040-3.1.90.13	0,00	250.000,00
20	Suplementação	268	02.11.04-10.302.0007.2043-3.1.90.13	100.000,00	0,00
21	Anulação de Dotação	208	02.11.01-10.122.0007.2040-3.1.90.13	0,00	100.000,00
22	Suplementação	146	02.09.01-06.182.0005.2030-3.1.91.13	10.000,00	0,00
23	Anulação de Dotação	144	02.09.01-06.182.0005.2030-3.1.90.16	0,00	10.000,00
Total Decreto:				1.850.000,00	1.850.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Página: 6/13

Decreto: 4055

Data Decreto: 24/02/2021

Lei: 4463

Data Lei: 23/02/2021

Vigência a partir de: 24/02/2021

Finalidade: cred adic

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	232	02.11.02-10.301.0007.2041-3.3.90.30	50.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	292	02.11.06-10.305.0007.2046-3.3.90.30	0,00	50.000,00
14	Suplementação	234	02.11.02-10.301.0007.2041-3.3.90.30	400.000,00	0,00
15	Anulação de Dotação	271	02.11.04-10.302.0007.2041-3.3.90.30	0,00	100.000,00
16	Anulação de Dotação	233	02.11.02-10.301.0007.2041-3.3.90.30	0,00	300.000,00
19	Suplementação	253	02.11.03-10.302.0007.2042-3.3.90.30	150.000,00	0,00
20	Anulação de Dotação	233	02.11.02-10.301.0007.2041-3.3.90.30	0,00	150.000,00
21	Suplementação	298	02.11.06-10.305.0007.2046-3.3.90.39	30.000,00	0,00
22	Anulação de Dotação	256	02.11.03-10.302.0007.2042-3.3.90.39	0,00	30.000,00
23	Suplementação	301	02.11.06-10.305.0007.2046-4.4.90.52	250.000,00	0,00
24	Anulação de Dotação	256	02.11.03-10.302.0007.2042-3.3.90.39	0,00	100.000,00
25	Anulação de Dotação	299	02.11.06-10.305.0007.2046-4.4.90.52	0,00	60.000,00
26	Anulação de Dotação	232	02.11.02-10.301.0007.2041-3.3.90.30	0,00	40.000,00
27	Anulação de Dotação	226	02.11.02-10.301.0007.1007-4.4.90.52	0,00	50.000,00
28	Suplementação	281	02.11.05-10.303.0007.2045-3.3.90.30	150.000,00	0,00
29	Anulação de Dotação	226	02.11.02-10.301.0007.1007-4.4.90.52	0,00	50.000,00
30	Anulação de Dotação	278	02.11.04-10.302.0007.2041-3.3.90.39	0,00	50.000,00
31	Anulação de Dotação	271	02.11.04-10.302.0007.2041-3.3.90.30	0,00	50.000,00
32	Suplementação	244	02.11.03-10.302.0007.1007-4.4.90.52	100.000,00	0,00
33	Anulação de Dotação	233	02.11.02-10.301.0007.2041-3.3.90.30	0,00	100.000,00
Total Decreto:				1.130.000,00	1.130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Página: 7/13

Decreto: 4062

Data Decreto: 10/03/2021

Lei: 4465

Data Lei: 09/03/2021

Vigência a partir de: 10/03/2021

Finalidade: credito adicional

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	434	02.14.00-15.451.0013.1034-4.4.90.51	1.684.000,00	0,00
2	Excesso de Arrecadação			0,00	1.684.000,00
3	Suplementação	437	02.14.00-15.451.0013.1034-4.4.90.51	365.000,00	0,00
4	Excesso de Arrecadação			0,00	365.000,00
Total Decreto:				2.049.000,00	2.049.000,00

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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B51D-MOAO-6MQB-7VCC



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DACIONAL - ANALÍTICO

Página: 8/13

Decreto: 4068

Data Decreto: 17/03/2021

Lei: 4467

Data Lei: 16/03/2021

Vigência a partir de: 17/03/2021

Finalidade: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	153	02.09.01-06.182.0005.2030-4.4.90.52	485.000,00	0,00
2	Excesso de Arrecadação			0,00	485.000,00
3	Suplementação	434	02.14.00-15.451.0013.1033-4.4.90.51	1.800.000,00	0,00
4	Excesso de Arrecadação			0,00	1.800.000,00
Total Decreto:				2.285.000,00	2.285.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BSTD-MOA0-6MQB-7VCC



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO / DÍCIONAL - ANALÍTICO

Página: 9/13

Decreto: 4071 **Data Decreto:** 23/03/2021
Lei: 4448 **Data Lei:** 16/11/2020
Vigência a partir de: 23/03/2021 **Finalidade:** CRED ADICIONAL

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	17	02.02.00-04.122.0002.2006-3.3.90.39	90.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	117	02.08.00-04.131.0002.2026-3.3.90.39	0,00	90.000,00
3	Suplementação	459	02.15.00-15.452.0014.207-3.3.90.39	100.000,00	0,00
4	Anulação de Dotação	455	02.15.00-15.452.0014.103-4.4.90.51	0,00	100.000,00
Total Decreto:				190.000,00	190.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B51D-MOAO-6MQB-7VCC



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DE GOVERNO

CONTROLE INTERNO

Usuário: ROBERTO.AL

Exercício: 2021

Página: 10/ 13

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Decreto: 4075 Data Decreto: 31/03/2021
Lei: 4470 Data Lei: 30/03/2021
Vigência a partir de: 31/03/2021 Finalidade: Crédito Supl. mentar

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	192	02.10.03-08.244.0006.2037-3.3.90.39	160.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	177	02.10.01-08.244.0006.2038-3.3.90.39	0,00	60.000,00
3	Anulação de Dotação	191	02.10.03-08.244.0006.2037-3.3.90.39	0,00	100.000,00
Total Decreto:				160.000,00	160.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BRYU-MBAZ-66GS-JSRY



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Página: 11/13

Decreto: 4081 Data Decreto: 12/04/2021
Lei: 4448 Data Lei: 16/11/2020
Vigência a partir de: 12/04/2021 Finalidade: CRÉDITO ADICIONAL

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	464	02.15.00-15.452.0014.2077-3.3.90.39	55.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	455	02.15.00-15.452.0014.1039-4.4.90.51	0,00	55.000,00
3	Suplementação	572	02.14.00-15.451.0013.1051-4.4.90.52	130.000,00	0,00
4	Anulação de Dotação	444	02.14.00-15.451.0013.1051-4.4.90.51	0,00	130.000,00
5	Suplementação	37	02.03.00-04.122.0002.2006-3.3.90.39	170.000,00	0,00
6	Anulação de Dotação	23	02.03.00-04.122.0002.1006-4.4.90.61	0,00	40.000,00
7	Anulação de Dotação	41	02.03.00-04.122.0002.2006-4.4.90.52	0,00	130.000,00
8	Suplementação	184	02.10.03-08.244.0006.2031-3.3.90.30	130.000,00	0,00
9	Anulação de Dotação	219	02.11.01-10.122.0007.2041-3.3.90.93	0,00	130.000,00
10	Suplementação	192	02.10.03-08.244.0006.2031-3.3.90.39	1.000,00	0,00
11	Anulação de Dotação	191	02.10.03-08.244.0006.2031-3.3.90.39	0,00	1.000,00
Total Decreto:				486.000,00	486.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Página: 12/13

Decreto: 4084 Data Decreto: 26/04/2021
Lei: 4472 Data Lei: 20/04/2021
Vigência a partir de: 26/04/2021 Finalidade: Crédito Suplementar

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	305	02.12.00-11.332.0002.2047-3.3.90.39	55.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	405	02.13.04-12.363.0010.2065-3.3.90.30	0,00	5.000,00
3	Anulação de Dotação	406	02.13.04-12.363.0010.2065-3.3.90.39	0,00	50.000,00
Total Decreto:				55.000,00	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ROBERTO.AL

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Página: 13/13

Decreto: 4086

Data Decreto: 28/04/2021

Lei: 4473

Data Lei: 27/04/2021

Vigência a partir de: 28/04/2021

Finalidade: Crédito Suplementar

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	192	02.10.03-08.244.0006.2037-3.3.90.39	100.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	185	02.10.03-08.244.0006.2037-3.3.90.30	0,00	10.000,00
3	Anulação de Dotação	188	02.10.03-08.244.0006.2037-3.3.90.36	0,00	25.000,00
4	Anulação de Dotação	194	02.10.03-08.244.0006.2037-4.4.90.52	0,00	65.000,00
5	Suplementação	433	02.14.00-15.451.0013.1033-4.4.90.51	768.000,00	0,00
6	Anulação de Dotação	444	02.14.00-15.451.0013.1051-4.4.90.51	0,00	768.000,00
7	Suplementação	474	02.15.00-15.452.0014.2079-3.3.90.39	1.000.000,00	0,00
8	Anulação de Dotação	455	02.15.00-15.452.0014.1035-4.4.90.51	0,00	1.000.000,00
9	Suplementação	519	02.17.00-18.541.0016.1042-3.3.90.39	241.963,40	0,00
10	Excesso de Arrecadação			0,00	241.963,40
Total Decreto:				2.109.963,40	2.109.963,40

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

**19 - TRANSFERÊNCIAS DE CIDE -- Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico**

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de transferências de CIDE no 1º Quadrimestre de 2021.

NOME DA RECEITA	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	% REC. ARRECADADA
Transferência de CIDE	80.000,00	19.047,27	23,80

Fonte: Relatório 4R – Balancete da Receita 2021

Conforme quadro acima, verifica-se que do total de R\$ 80.000,00 orçado de transferência de CIDE para o exercício, foi arrecadado até o período 23,80% desse total.

A receita arrecadada de CIDE do Município até o período corresponde a 0,0117% da receita total arrecadada.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

20 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de transferências de Royalties no 1º Quadrimestre de 2021.

NOME DA RECEITA	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	% REC. ARRECADADA
Cota-parte Royalties Excedente da Produção de Petróleo	2.000.000,00	-	-
Cota-parte do fundo especial do Petróleo – FEP principal	800.000,00	833.746,87	104,22
Cota-parte Royalties – compensação financeira produção Petróleo	60.000,00	29.457,41	49,09
TOTAL	2.860.000,00	863.204,28	30,18

Fonte: Relatório 4R – Balancete da Receita 2021

Conforme demonstrado acima, do total de R\$ 2.860.000,00 orçado para o exercício com transferências de Royalties, foram arrecadados no período 30,18% desse total.

A receita arrecadada de Royalties do Município corresponde até o período 0,53% da receita total arrecadada.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

21.- COVID-19

As informações sobre a Covid-19 a seguir foram extraídas do questionário enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e respondido pelas Secretarias de Fazenda, Administração, Serviço Social, Comunicação Social e Saúde no dia 07/05/2021, com informações atualizadas até 30/04/2021.

- Por meio do Decreto Municipal 3.901 de 21/03/2020 a Prefeitura decreta estado de calamidade pública e define outras medidas para enfrentamento do COVID-19.
- Foi elaborado o plano Municipal de enfrentamento do COVID-19.
- a Prefeitura não recebeu repasses federais e/ou estaduais para enfrentamento ao COVID-19.
- total empenhado R\$ 10.446.719,72, liquidado R\$ 6.072.790,15 e pago R\$ 5.717.705,32.
- O município não adotou medidas de contingenciamento em face a queda da arrecadação.
- não houve dispensa de licitação fundamentadas no art. 24, IV da Lei Federal 8666/93 para enfrentamento do COVID-19.
- não houve dispensas de licitação fundamentadas na Lei Federal nº 13.979/20, para enfrentamento do COVID-19.
- a Prefeitura não realizou contratação a partir da adesão a registro de preços promovido por outro ente federativo (carona) para enfrentamento do COVID-19.
- As medidas tomadas pela Secretaria de Assistência Social para enfrentamento da COVID-19:
 - vem através dos seus equipamentos e dos convênios com Organizações da Sociedade Civil atendendo e acompanhando de maneira remota ou, se necessário, de maneira presencial (seguindo as normas da vigilância sanitária) as famílias mais vulneráveis, realizando atendimentos e orientações no que tange a prevenção e enfrentamento ao aumento e intensificação das vulnerabilidades por



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

conta da Pandemia. Também fornecendo EPI, material de higienização/limpeza para que este trabalho possa ser efetivado.

- o valores despendidos(liquidados) na adoção de medidas sociais até o momento, no valor de R\$ 173.920,00

- a Prefeitura repassou um total de R\$ 162.000,00 ao 3º Setor, voltado ao enfrentamento ao COVID-19 no período.

- a Prefeitura recebeu doações de produtos ou materiais destinados a Assistência Social(alimentos, material de higiene /limpeza).

- as aulas presenciais para os alunos da rede municipal de ensino sofreram paralisação parcial. Conforme consta no documento "Protocolos Pedagógicos", aulas online e plantões de dúvida online para os alunos do ensino fundamental.Parceria com o programa "Vamos Aprender" para a oferta de vídeos aos alunos com conteúdo da BNCC.

-para suavizar os possíveis impactos sobre a aprendizagem a Secretaria de Educação adotou algumas medidas: Busca ativa escolar. Delivery de atividades(entrega de blocos quinzenais de atividades para os alunos em suas residências ou pontos mais próximos). Acompanhamento da entrega/retirada de atividades. Plataforma virtual de aprendizagem e internet gratuita).

-o montante total dos valores despendidos(liquidados) na adoção de medidas mitigadores de impacto sobre aprendizagem, até o presente momento foi de R\$ 451.618,50.

- A Secretaria de Educação elaborou documentos intitulados "Protocolos Pedagógicos" e "Protocolos Sanitários" para enfrentamento do COVID-19., sendo que no"Protocolos Pedagógicos" consta 13 macroações que contemplam todas as necessidades para mitigar o impacto sobre aprendizagem.

- Houve distribuição de merenda escolar aos alunos durante a suspensão das aulas através do cartão merenda para todos os alunos da rede e merenda escolar durante o retorno presencial.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

- O montante total despendidos(liquidados) na adoção de medidas da Saúde para enfrentamento ao COVID-19 foi de R\$ 2.445.511,04.

-As medidas adotadas pela Secretaria de Saúde para enfrentamento do COVID-19 são:

Monitoramento pela Rede Básica dos quadros de Síndrome Gripal leve e moderado em isolamento domiciliar, mantendo o atendimento programático de pré-natal, puericultura e pacientes portadores de condições crônicas de maior risco e vulnerabilidade, assim como fornecimento de medicações; Testagem da população-testes rápidos e RT/PCR em tempo oportuno em todos os casos suspeitos de síndrome gripal nas Unidades de Saúde da Família, UPA e laboratório municipal; Aquisição de EPI's para os servidores da linha de frente; Credenciamento de 05 leitos de suporte ventilatório pulmonar para a Unidade de Pronto Atendimento; Transferência do Pronto Atendimento em Pediatria para o prédio do CEMI-Centro de Especialidades Médica de Itanhaém- com o objetivo de readequar os fluxos de pessoas na UPA, visando diminuir o contágio Por COVID-19; Vacinação da população contra a COVID-19 conforme calendário vacinal do Estado de São Paulo; Reorganização dos leitos na Unidade de Pronto Atendimento afim de evitar o fluxo cruzado entre os pacientes que apresentam Síndrome Gripal e os que apresentam sintomas de outras enfermidades; Contratação/ampliação do R.H. da Saúde para o enfrentamento da COVID-19 através de contrato emergencial por prazo determinado com fulcro no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, bem como na Lei Municipal 4415/2020: Implantação de Call Center para realização de agendamento da vacinação contra COVID-19.

-As números abaixo de referem a informações acumuladas de 2020/2021:

-Número de exames coletados : 17.163;

-número de casos em análise: 317;

-númerro de casos descartados: 11.842;



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

- Número de casos confirmados: 5.004;
- número de casos recuperados: 4.789;
- percentual de casos confirmados leves: 96,86%;
- percentual de casos confirmados moderados: 2,06%;
- percentual de casos confirmados graves: 1,08%;
- número de óbitos: 197;
- número de óbitos suspeitos: 0
- número de óbitos descartados: 66
- a Prefeitura elaborou Plano Municipal de vacinação.
- no total o Município do Governo do estado 31.694 vacinas;
- foram vacinados 3.132 profissionais da Saúde com a 1ª dose e 2.561 com a 2ª dose;
- foram vacinados 88 idosos em Instituições de longa permanência com a 1ª e 2ª dose;
- foram vacinados 13.627 idosos(não considerando os idosos em Instituições de longa permanência) com a 1ª dose e 8.845 com a 2ª dose;
- foram vacinados 130 indígenas e quilombolas com a 1ª dose e 123 com a 2ª dose;
- foram vacinados 973 profissionais da Educação somente com a 1ª dose.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

22.- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – COVID-19

O tribunal de contas do estado de São Paulo encaminhou os Comunicados 13/2020, 14/2020, 18/2020, 26/2020, 40/2020, e nota técnica 155/2020 orientando sobre as informações a serem publicadas pela prefeitura referentes as receitas e despesas com a Pandemia de Covid-19, que prontamente encaminhamos aos departamentos responsáveis pelas informações para devida regularização do nosso portal da transparência conforme solicitado.

O Controle Interno enviou no período em análise às Secretarias responsáveis, os documentos abaixo relacionados, solicitando correção de falhas ou divergências de informações, bem como orientações referentes ao Portal da Transparência relativas ao Combate ao Covid-19.

Data	Memorando	Assunto	Destinatário
04/01/21	05	Regularização portal da transparência	Secretaria da Fazenda
21/01/21	30	Relatório TCESP- acompanhamento Covid-19 referente dezembro/20	Departamento de Contabilidade
21/01/21	31	Relatório TCESP- acompanhamento Covid-19 referente dezembro/20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
21/01/21	32	Relatório TCESP- acompanhamento Covid-19 referente dezembro/20	Secretaria de Administração, Depto. Suprimentos, Depto. R.H.
15/02/21	62	Relatório TCESP- acompanhamento Covid-19 referente dezembro/20 e janeiro/21	Gabinete do Prefeito



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

18/02/21	66	Relatório TCESP- acompanhamento Covid- 19 referente janeiro/21	Secretaria de Fazenda, Depto. Contabilidade
18/02/21	67	Relatório TCESP- acompanhamento Covid- 19 referente janeiro/21	Secretaria de Saúde
18/02/21	68	Relatório TCESP- acompanhamento Covid- 19 referente janeiro/21	Secretaria de Administração, Depto. Suprimentos, Depto. R.H.
23/02/21	69	Requisição de documentos TCE 08/2021-RDP	Secretaria de Saúde
17/03/21	86	Apontamentos do relatório TCESP-acompanhamento Covid-19 referente janeiro/21	Secretaria de Administração, Depto. Suprimentos, Depto. R.H.
17/03/21	87	Apontamentos do relatório TCESP-acompanhamento Covid-19 referente janeiro/21	Secretaria de Saúde
17/03/21	88	Apontamentos do relatório TCESP-acompanhamento Covid-19 referente janeiro/21	Secretaria Fazenda, Depto. Contabilidade
12/04/21	Enviado p/ e-mail	Relatório TCESP- acompanhamento Covid- 19 referente fevereiro/21	Secretaria de Administração, Depto. Suprimentos, Depto. R.H., Secretaria de Saúde, Secretaria Fazenda, Depto. Contabilidade, Secretaria de Educação
26/04/21	111	Relatório TCESP-	Secretaria de Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

		acompanhamento Covid-19 referente março/21	
26/04/21	112	Relatório TCESP- acompanhamento Covid-19 referente março/21	Secretaria Administração, Depto. Suprimentos



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

23 – Denúncias e Representações

No período em análise não houve denúncias ou representações.

24- CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES

Em auditoria realizada na gestão orçamentária e financeira, referente apuração até 30/04/2021, concluímos o seguinte:

24.1 - Despesa com Pessoal: O percentual apurado até 30/04/2021 **(50,65%)**, excedeu a margem de 90% previsto no § 1º, inc. II, do art. 59, da Lei Complementar 101, de 04/05/2000. Desse modo fica o Poder Executivo ao alcance de emissão de alertas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

24.2 – Educação: Em análise à despesa liquidada, o **município apresenta percentual de aplicação desfavorável**, ao atendimento o disposto ao art. 212, da Constituição Federal, conforme demonstrado na Tabela I da folha nº 05. O total transferido na conta bancária como repasse decendial até o período em análise, atende a determinação do § 5º, art. 69, da Lei nº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

24.3 - FUNDEB: O valor total da despesa empenhada, no período em análise, **NÃO** atende ao dispositivo do §2º, art. 21 da Lei 11.494/07. No que tange a



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos Profissionais do magistério (60%), verifica-se que restou atendido o cumprimento do art. 22 do mencionado dispositivo.

24.4 – Saúde: Com base na **despesa liquidada**, o município **apresenta percentual de aplicação favorável**, em atendimento ao disposto no art. 77, inc. III e § 4º, do ADCT da Constituição Federal.

24.5 - Execução Orçamentária: Em análise ao comportamento das receitas por fonte de recurso, constatamos uma **situação desfavorável** (valores arrecadados ficaram abaixo da previsão) em relação às seguintes fontes de recursos: **1 – Tesouro, 2 – Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados, 3- Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados, 5-Transferências e Convênios Federais-Vinculados, 6- Outras Fontes de Recursos, 7 – Operações de Crédito.** Com isso, nota-se tendência ao descumprimento das metas fiscais, cabendo aos responsáveis o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, a Municipalidade encontra-se ao alcance dos alertas do TCESP, nos termos do art. 59, § 1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00. Nesse caso, necessário a observância ao disposto no art. 9º da mencionada Lei que determina contingenciamento da despesa quando a realização da receita comprometer as metas fiscais avençadas em anexo da LDO. Em análise ao comportamento da receita arrecadada em comparação com a despesa empenhada, constatamos um resultado orçamentário **DEFICITÁRIO**.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

Em relação às despesas liquidadas, na mesma comparação sobre a arrecadação total, o resultado é **SUPERAVITÁRIO..**

24.6 - Execução Financeira: O período em análise demonstra situação financeira desfavorável nas fontes de recursos: **1 – (Tesouro), 2 – (Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados), 7 – (Operações de Crédito), 91 – (Tesouro Ex. Anteriores) e 95 – (Transf. Conv. Federais Vinculados – Ex. Anteriores).** Conclui-se que as disponibilidades são insuficientes para fazer frente às despesas realizadas. Comparando-se a disponibilidade financeira frente às despesas a pagar liquidadas e não liquidadas, o resultado financeiro apresentado é **DEFICITÁRIO.**

24.7 - Precatórios Judiciais: Até o período em análise foi empenhado um total de R\$ 6.940.349,85 de precatórios, que foi pago na sua totalidade.

O complemento referente novembro/2019 e dezembro/2019 somam um total de R\$ 3.449.600,65 que foram parcelados em 12 parcelas, sendo pagas até o período 11 parcelas totalizando R\$ 3.162.133,92.

Alertamos para o devido cumprimento do artigo nº 101, do ADCT, incluído pela E.C. 94/2016 e alterado pela E.C. 99/2017.

24.8 – Avaliação da Arrecadação da Dívida Ativa: A arrecadação de receitas da dívida ativa(dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária e multas, juros e atualização monetária) apresentou situação **desfavorável**, já que o valor total



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

arrecadado foi R\$ 8.926.490,63, o que representa 39,05% do valor previsto até o período.

Conforme verificado, todas as receitas referentes dívida ativa apresentaram **déficit de arrecadação em relação ao previsto para o período.**

24.9 – Avaliação dos Repasses Mensais ao Legislativo: Os repasses mensais estão em conformidade com disposto no art. 29-A, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 58/2009. O valor total repassado no período foi de R\$ 3.666.666,64.

24.10 – Despesas com Adiantamentos: Até o período foram concedidos 14(quatorze) adiantamentos, totalizando R\$ 20.900,00, enquanto que no mesmo período de 2020 foram concedidos 21(vinte e um) adiantamentos, totalizando R\$ 31.600,00,00. Verificamos com isso, que em 2021 houve uma diminuição em valores de R\$ 10.700,00 em relação ao mesmo período do exercício anterior.

24.11 – Avaliação das Licitações: No exercício de 2021 a Despesa Empenhada nas modalidades de licitação previstas nos artigos 24 e 25, da Lei Federal 8.666/93 representou 7,96% (R\$ 17.894.091,14) da despesa total contratada (R\$ 224.789.192,26).



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

24.12 – Avaliação dos Investimentos: Até o período em análise foi empenho em investimentos um total de R\$ 19.956.376,60, e que a despesa paga representa 23,46% em relação esse total empenhado, e 67,10% em relação a liquidada. Observa-se que o percentual empenhado pela Prefeitura em investimento corresponde 4,92% da Receita Corrente Líquida do Município.

24.13 – Cumprimento de prazos AUDESP(Auditoria Eletrônica de Contas Públicas): Do total de 76(setenta e seis) documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Sistema AUDESP no exercício de 2021, a Prefeitura de Itanhaém entregou 06(seis) fora do prazo.

24.14 – Alertas do Sistema AUDESP(Auditoria Eletrônica de Contas Públicas): No período em análise, foram encaminhadas à Prefeitura de Itanhaém 13(treze) notificações de alertas do Tribunal de Contas através do sistema AUDESP.

24.15.a – Encargos Sociais – FGTS: No período em análise, foram recolhidos os meses referentes de dezembro do exercício de 2020 e os meses de janeiro à março de 2021.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

24.15.b – Encargos Sociais – INSS: No período em análise, foram recolhidos da parte patronal e de funcionários referentes dezembro do exercício de 2020 e os meses de janeiro e março de 2021.

24.15.c – Encargos Sociais – RPPS: No período em análise, foram recolhidos da parte patronal e de funcionários referentes os meses de dezembro e 13º salário do exercício de 2020 e de janeiro à março de 2021.

24.15.d – Aporte de Inativos ao RPPS – No período em análise foram recolhidos os Aportes de Inativos referentes aos meses de dezembro do exercício de 2020, e referente ao exercício de 2021 os meses de janeiro à março.

24.15.e – Encargos Sociais – PASEP: No período em análise foi recolhido o mês referente dezembro/2020, e referente ao exercício de 2021 os meses de janeiro à março.

24.16 – Parcelamentos de Precatórios – em 2020 foi realizado o parcelamento no valor de R\$ 3.449.600,65 referente aos meses de novembro e dezembro de



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

2019 sendo pagas 11 parcelas, restando o pagamento de 1 parcela de R\$ 287.466,73.

24.17.a – Parcelamentos de Encargos Sociais – Acordo de parcelamento ITAPREV nº 117: O valor do Parcelamento foi R\$ 487.356,34 em 240 parcelas. O saldo final do exercício de 2020 foi de R\$ 141.000,37. No período foram pagas 10 parcelas, totalizando de R\$ 70.577,30. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 70.423,07.

24.17.b – Parcelamento de Encargos Sociais – Acordo de Parcelamento PASEP nº 156983.001100/2010-94: Essa dívida foi parcelada em 240 parcelas. O saldo final do exercício de 2020 foi de R\$ 1.338.625,78. No período foram pagas 04 parcelas, totalizando R\$ 21.692,22. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 1.316.933,56.

24.17.c – Parcelamentos de Encargos Sociais – Parcelamento INSS com pagamento por retenção do FPM: O saldo final do exercício de 2020 foi de R\$ 8.510.702,35. No período foi paga 01 parcela de R\$ 162.559,77. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 8.348.142,58.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

24.17.d – Parcelamentos de Encargos Sociais – Acordo de Parcelamento PASEP nº 15983.720251/2015-50: Essa dívida foi parcelada em 60 parcelas. O saldo no final do exercício de 2020 foi de R\$ 235.582,85. No período foi paga 01 parcela de R\$ 96.215,33. No dia 01/05/2020 foi realizada uma correção no valor para pagamento de R\$ 800.000,00 e no dia 30/12/2020 foi realizada outra correção no valor de R\$ 300.000,00. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 139.367,52.

24.17.e – Parcelamentos de Encargos Sociais – Acordo de Parcelamentos CADPREV nº 883/2017: Valor do parcelamento foi de R\$ 6.189.875,87 em 200 parcelas. No período foram pagas 10 parcelas totalizando R\$ 416.906,32. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 4.615.849,62.

24.17.f – Parcelamentos de Encargos Sociais – Acordo de Parcelamento CADPREV nº 884/2017: Valor do parcelamento foi de R\$ 14.223.803,91 em 200 parcelas. No período foram pagas 10 parcelas totalizando R\$ 948.120,00. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 10.616.721,64.

24.17.g – Parcelamentos de Encargos Sociais – Acordo de parcelamento CADPREV nº 1003/2017: O valor do parcelamento foi de R\$ 12.804.420,54 em 200 parcelas. No período foram pagas 10 parcelas totalizando R\$ 786.722,37. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 10.441.565,58.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

24.17.h - Parcelamentos de Encargos Sociais – Acordo de parcelamento CADPREV nº 846/2019: O valor do parcelamento foi de R\$ 2.753.208,81 em 200 parcelas. No período foram pagas 10 parcelas totalizando de R\$ 152.614,24. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 2.486.690,40.

24.17.i - Parcelamentos de Encargos Sociais – Acordo de parcelamento CADPREV nº 847/2019: O valor do parcelamento foi de R\$ 606.292,48 em 60 parcelas. No período foram pagas 10 parcelas totalizando R\$ 118.772,75. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 402.415,28.

24.17.j - Parcelamentos de Encargos Sociais – Acordo de parcelamento Proc. Nº 13862.720.211/2019-82- Retificação GFIPs: O valor do parcelamento foi de R\$ 641.673,42 em 60 parcelas. No período foram pagas 06 parcelas totalizando R\$ 87.916,90. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 366.855,07.

24.17.k - Parcelamentos de Encargos Sociais – Acordo de parcelamento PASEP. Nº 15983.-001.236/2008-80: O valor do parcelamento foi de R\$ 2.621.993,99 em 173 parcelas. No período foram pagas 04 parcelas totalizando R\$ 64.721,39. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 2.348.945,82.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

24.17.I - Parcelamentos de Encargos Sociais – Acordo de parcelamento CADPREV nº 307/2021: O valor do parcelamento foi de R\$ 6.349.057,51 em 60 parcelas. No período foram pagas 03 parcelas totalizando R\$ 322.743,77. O saldo remanescente para pagamento é de R\$ 6.026.313,74.

Obs: Alertamos para o recolhimento dos Encargos Sociais e Parcelamentos, dentro do prazo legal, a fim de evitar despesas impróprias com juros e multas.

24.18 – Avaliação das alterações orçamentárias: No período foram abertos R\$ 16.972.963,40 de créditos adicionais suplementares, especiais e operações de crédito autorizados pela Lei Orçamentária Anual ou por lei específica. Este valor representa 3,91% da despesa prevista inicial.

24.19 – Transferências de Contribuição de Intervenção no Domínio Público – CIDE: Do total orçado de R\$ 80.000,00 de transferências de CIDE para o período em análise foi arrecadado um total de R\$ 19.047,27, que representa 23,80% do total orçado.

24.20 – Transferências de Royalties do Petróleo: Do total orçado de R\$ 2.860.000,00 de transferências de Royalties do Petróleo para o período em



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

análise, foi arrecadado um total de R\$ 863.204,28, que representa 30,18% do total orçado.

24.21 - COVID-19:

As informações sobre a Covid-19 a seguir foram extraídas do questionário enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e respondido pelas Secretarias de Fazenda, Administração, Serviço Social, Comunicação Social e Saúde no dia 07/05/2021, com informações atualizadas até 30/04/2021.

- Por meio do Decreto Municipal 3.901 de 21/03/2020 a Prefeitura decreta estado de calamidade pública e define outras medidas para enfrentamento do COVID-19.
- Foi elaborado o plano Municipal de enfrentamento do COVID-19.
- a Prefeitura não recebeu repasses federais e/ou estaduais para enfrentamento ao COVID-19.
- total empenhado R\$ 10.446.719,72, liquidado R\$ 6.072.790,15 e pago R\$ 5.717.705,32.
- O município não adotou medidas de contingenciamento em face a queda da arrecadação.
- não houve dispensa de licitação fundamentadas no art. 24, IV da Lei Federal 8666/93 para enfrentamento do COVID-19.
- não houve dispensas de licitação fundamentadas na Lei Federal nº 13.979/20, para enfrentamento do COVID-19.
- a Prefeitura não realizou contratação a partir da adesão a registro de preços promovido por outro ente federativo (carona) para enfrentamento do COVID-19.
- As medidas tomadas pela Secretaria de Assistência Social para enfrentamento da COVID-19:



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

- vem através dos seus equipamentos e dos convênios com Organizações da Sociedade Civil atendendo e acompanhando de maneira remota ou, se necessário, de maneira presencial(segundo as normas da vigilância sanitária) as famílias mais vulneráveis, realizando atendimentos e orientações no que tange a prevenção e enfrentamento ao aumento e intensificação das vulnerabilidades por conta da Pandemia. Também fornecendo EPI, material de higienização/limpeza para que este trabalho possa ser efetivado.
- o valores despendidos(liquidados) na adoção de medidas sociais até o momento, no valor de R\$ 173.920,00
- a Prefeitura repassou um total de R\$ 162.000,00 ao 3º Setor, voltado ao enfrentamento ao COVID-19 no período.
- a Prefeitura recebeu doações de produtos ou materiais destinados a Assistência Social(alimentos, material de higiene /limpeza).
- as aulas presenciais para os alunos da rede municipal de ensino sofreram paralisação parcial. Conforme consta no documento "Protocolos Pedagógicos", aulas online e plantões de dúvida online para os alunos do ensino fundamental.Parceria com o programa "Vamos Aprender" para a oferta de vídeos aos alunos com conteúdo da BNCC.
- para suavizar os possíveis impactos sobre a aprendizagem a Secretaria de Educação adotou algumas medidas: Busca ativa escolar. Delivery de atividades(entrega de blocos quinzenais de atividades para os alunos em suas residências ou pontos mais próximos). Acompanhamento da entrega/retirada de atividades. Plataforma virtual de aprendizagem e internet gratuita).
- o montante total dos valores despendidos(liquidados) na adoção de medidas mitigadores de impacto sobre aprendizagem, até o presente momento foi de R\$ 451.618,50.
- A Secretaria de Educação elaborou documentos intitulados "Protocolos Pedagógicos" e "Protocolos Sanitários" para enfrentamento do COVID-19, sendo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

que nos "Protocolos Pedagógicos" consta 13 macroações que contemplam todas as necessidades para mitigar o impacto sobre aprendizagem.

- Houve distribuição de merenda escolar aos alunos durante a suspensão das aulas através do cartão merenda para todos os alunos da rede e merenda escolar durante o retorno presencial.

- O montante total despendidos(liquidados) na adoção de medidas da Saúde para enfrentamento ao COVID-19 foi de R\$ 2.445.511,04.

-As medidas adotadas pela Secretaria de Saúde para enfrentamento do COVID-19 são:

Monitoramento pela Rede Básica dos quadros de Síndrome Gripal leve e moderado em isolamento domiciliar, mantendo o atendimento programático de pré-natal, puericultura e pacientes portadores de condições crônicas de maior risco e vulnerabilidade, assim como fornecimento de medicações; Testagem da população-testes rápidos e RT/PCR em tempo oportuno em todos os casos suspeitos de síndrome gripal nas Unidades de Saúde da Família, UPA e laboratório municipal; Aquisição de EPI's para os servidores da linha de frente; Credenciamento de 05 leitos de suporte ventilatório pulmonar para a Unidade de Pronto Atendimento; Transferência do Pronto Atendimento em Pediatria para o prédio do CEMI-Centro de Especialidades Médica de Itanhaém- com o objetivo de readequar os fluxos de pessoas na UPA, visando diminuir o contágio Por COVID-19; Vacinação da população contra a COVID-19 conforme calendário vacinal do Estado de São Paulo; Reorganização dos leitos na Unidade de Pronto Atendimento afim de evitar o fluxo cruzado entre os pacientes que apresentam Síndrome Gripal e os que apresentam sintomas de outras enfermidades; Contratação/ampliação do R.H. da Saúde para o enfrentamento da COVID-19 através de contrato emergencial por prazo determinado com fulcro no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, bem como na Lei Municipal 4415/2020:



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

Implantação de Call Center para realização de agendamento da vacinação contra COVID-19.

-As números abaixo de referem a informações acumuladas de 2020/2021:

- Número de exames coletados : 17.163;
- número de casos em análise: 317;
- número de casos descartados: 11.842;
- Número de casos confirmados: 5.004;
- número de casos recuperados: 4.789;
- percentual de casos confirmados leves: 96,86%;
- percentual de casos confirmados moderados: 2,06%;
- percentual de casos confirmados graves: 1,08%;
- número de óbitos: 197;
- número de óbitos suspeitos: 0
- número de óbitos descartados: 66
- a Prefeitura elaborou Plano Municipal de vacinação.
- no total o Município recebeu 31.694 vacinas;
- foram vacinados 3.132 profissionais da Saúde com a 1ª dose e 2.561 com a 2ª dose;
- foram vacinados 88 idosos em Instituições de longa permanência com a 1ª e 2ª dose;
- foram vacinados 13.627 idosos(não considerando os idosos em Instituições de longa permanência) com a 1ª dose e 8.845 com a 2ª dose;
- foram vacinados 130 indígenas e quilombolas com a 1ª dose e 123 com a 2ª dose;
- foram vacinados 973 profissionais da Educação somente com a 1ª dose.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

24.22 - Portal da Transparência – Covid-19:

O tribunal de contas do estado de São Paulo encaminhou os Comunicados 13/2020, 14/2020, 18/2020, 26/2020, 40/2020, e nota técnica 155/2020 orientando sobre as informações a serem publicadas pela prefeitura referentes as receitas e despesas com a Pandemia de Covid-19, que prontamente encaminhamos aos departamentos responsáveis pelas informações para devida regularização do nosso portal da transparência conforme solicitado.

O Controle Interno enviou no período em análise às Secretarias responsáveis, os relatórios mensais de acompanhamento do Covid-19 do TCESP solicitando correção de falhas ou divergências de informações.

25- Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Gestão e Controle:

25.a – Apoio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no exercício de sua missão institucional.

25.b – Análise de Prestações de Contas e emissão de parecer:

- Análise das Prestações de Contas dos recursos concedidos à servidores na forma de Adiantamentos;
- Análise das Prestações de Contas dos recursos recebidos pelas Entidades do 3º Setor.

25.c – Relatórios emitidos pelo Controle Interno:

- Relatório Consolidado de análise da gestão contábil -janeiro/2021;
- Relatório Consolidado de análise da gestão contábil -fevereiro/2021;
- Relatório Consolidado de análise da gestão contábil -março/2021;



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

- Notificações de Alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,, referente ao período de janeiro à abril de 2021;
- Envio e acompanhamento de inúmeras requisições solicitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

E por ser a expressão da verdade, assino o presente relatório de controle.

Itanhaém, 27 de maio de 2021.


MARA SANCHES FIGUEIREDO
Secretaria de Gestão e Controle


JOSUÉ BATISTA GOMES
Controlador Geral do Município



PLANO DE TRABALHO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2021

Itanhaém, 19 de fevereiro de 2021.



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. FUNDAMENTAÇÃO.....	4
3. FINALIDADE DA AUDITORIA.....	5
4. CRITÉRIOS DE ANALISE.....	6
5. OBJETIVOS.....	7
6. VIGÊNCIA DO PACI.....	8
7. CRONOGRAMA DOS TRABALHOS PARA O ANO 2020.....	9
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

1. INTRODUÇÃO

Os trabalhos a serem realizados promoverão ações preventivas e de orientação às unidades administrativas com o objetivo de assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência das gestões administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, proporcionando apoio na gestão dos recursos públicos e no atendimento às legislações vigentes.

Os exames previstos têm por objetivo identificar e avaliar os resultados operacionais da administração, observar o alcance dos programas de gestão, resultados e eficiência, identificar eventuais falhas, erros ou fraudes que possam estar prejudicando a administração da Prefeitura Municipal de Itanhaém.

Os procedimentos e as técnicas de controle a serem utilizadas permitirão obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações e fundamentações de opinião da Controladoria Geral do Município.

Os controles preventivos devem ser realizados ao tempo do ato, procedimento ou processo, a fim de verificar a legalidade da execução dos mesmos. Já os demais controles devem analisar os atos posteriormente realizados, com o intuito de conferir os princípios básicos da administração pública e a aplicação das normas pertinentes.



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

2. FUNDAMENTAÇÃO

O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/2000 e na Lei Orgânica do Município.

O Sistema de Controle Interno deste município está regulamentado pela Lei Municipal nº 4.012/2015.

O Plano Anual de Controle Interno para o exercício de 2021 e sua fundamentação jurídica tem respaldo nas seguintes legislações:

- I – Artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988;
- II – Artigos 32, 35 e 150 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo;
- III – Artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
- IV – Artigos 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/1964;
- V – Artigo 113 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- VI – Artigo 49 da Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



PREFEITURA DE ITANHAÉM

ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

3. FINALIDADE DA AUDITORIA

O objetivo principal da auditoria é avaliar o cumprimento dos procedimentos administrativos e Instruções Normativas vigentes, por parte das unidades executoras, baseados nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, recomendando e sugerir correções para os problemas identificados.

A auditoria interna tem como finalidade controlar, avaliar os atos da gestão, orientar, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BRZN-79EC-6LSY-3EH5



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

4. CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Considerando-se as exigências do Tribunal de Contas do Estado quanto à fiscalização e controle e levando-se em conta a estrutura desta Controladoria pela quantidade de servidores existentes serão utilizados diversos critérios para realização dos trabalhos de análises e acompanhamentos, sendo pela totalidade ou amostragem.

Os procedimentos a serem examinados, auditados, fiscalizados, acompanhados e monitorados também levarão em consideração os apontamentos e recomendações do TCE-SP, eventuais instruções ou ações do Ministério Público ou qualquer outro órgão de controle externo.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BRZN-79EC-6LSY-3EH5



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

5. OBJETIVOS DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO 2021

- Fiscalizar e avaliar os procedimentos existentes;
- Emitir Instruções Normativas, quando necessário;
- Acompanhar a execução orçamentária, observando-se a legislação pertinente;
- Acompanhamento da aplicação dos índices institucionais legais;
- Assessorar as Secretarias para adequação dos procedimentos internos;
- Acompanhar as áreas responsáveis pelo atendimento à Lei de Acesso à Informação, com incentivo à transparência e garantia do acesso às informações públicas;
- Realizar análises técnicas nos processos administrativos enviados à Controladoria Geral;
- Acompanhar os apontamentos da fiscalização do Controle Externo para as devidas correções;
- Elaboração dos Relatórios Mensais, Bimestrais e Quadrimestrais e enviar ao Senhor Prefeito para ciência e tomada de decisões;
- Atender as demandas das Secretarias e dos órgãos de Controle Externo;
- Auxiliar e acompanhar as fiscalizações do Controle Externo;
- Analisar as prestações de contas dos recursos concedidos a título de adiantamento;
- Analisar, por amostragem, as prestações de contas dos recursos repassados ao terceiro setor;
- Realizar diligências para levantamento de informações necessárias para subsidiar os trabalhos do controle interno;
- Recomendar adoção de medidas corretivas e preventivas às autoridades competentes, quando necessário.



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

6. VIGÊNCIA DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Os trabalhos serão iniciados a partir de 22/02/2021 e serão finalizados no término do exercício financeiro de 2021.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BRZN-79EC-6LSY-3EH5



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

7. CRONOGRAMA DOS TRABALHOS PARA O ANO DE 2021

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO													
- Arrecadação tributária	Roberto					X				X			
- Acompanhamento dos dados enviados ao sistema Audesp	Josué		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Execução orçamentária	Vera			X		X		X		X		X	X
- Índice de aplicação em saúde	Schirley			X		X		X		X		X	X
- Índice de aplicação em educação	Schirley			X		X		X		X		X	X
- Índice de pessoal	Roberto					X				X			
- Transparência	Vera		X		X		X		X		X		X
ATIVIDADES DE APOIO													
- Participar de audiência pública de apresentação das metas fiscais conf. disposto no art. da LC n. 101/2000	Josué		X			X				X			
- Acompanhar auditorias realizadas no município pelo Controle Externo	Todos												
- Assessorar a administração mediante a realização de orientações verbais e/ou treinamento, bem como a emissão de relatórios, orientações, comunicados e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificadas irregularidades, ineficiências e/ou impropriedades	Todos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Participar de audiência pública de apresentação dos resultados em ações na Saúde conforme disposto na LC n. 141/2012	Josué		X			X				X			
- Auxiliar no processo de planejamento municipal realizando orientações quando solicitado, para as peças de planejamento LDO e LOA	Josué		X			X				X			
- Elaborar relatórios mensais do Controle Interno	Roberto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Elaborar relatórios trimestrais do CI	Roberto				X				X				X
- Verificação de avaliação das metas fiscais para inclusão no RCI	Roberto Vera					X				X			
- Acompanhar as finanças públicas no que tange à adequação aos limites impostos pela LFR.	Roberto Vera					X				X			
- Acompanhar, fiscalizar, incentivar e cobrar a aplicação da Lei de Acesso a Informação e a transparência pública em todos os setores da Administração Pública Municipal	Vera		X		X		X		X		X		X
- Acompanhar, fiscalizar as informações do Portal da transparência do combate ao Coronavírus(Covid-19)	Vera		X		X		X		X		X		X
- * Análise de certames licitatórios	Josué			X			X			X			



PREFEITURA DE ITANHAEÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

- * Análise das dispensas de licitações para enfrentamento do coronavírus(Covid-19)	Josué			X			X			X			
- Acompanhar a publicação bimestral e a integridade e confiabilidade dos demonstrativos relativos ao RREO referente ao exercício 2021	Josué Vera			X		X		X		X		X	
ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO													
- Acompanhamento dos repasses tempestivos do duodécimo à Camara Municipal	Roberto					X				X			
- Acompanhar a publicação bimestral e a integridade e confiabilidade dos demonstrativos relativos ao RREO Ensino - Anexo 8 referente ao exercício	Josué Vera			X		X		X		X		X	
- Acompanhar a publicação bimestral e a integridade e confiabilidade dos demonstrativos relativos ao RREO Saúde - Anexo 12 referente ao exercício	Josué Vera			X		X		X		X		X	
ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA													
- Análise dos processos de prestação de contas de recursos destinados à título de adiantamento	Josué		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Análise dos processos/procedimentos quando de denúncias realizadas	Josué	Durante todo o exercício, caso hajam ocorrência.											
- * Auditoria do gerenciamento do uso da frota de veículos e combustíveis	Roberto Vera					X						X	
- * Visitas in-loco em unidades escolares do município	Schirley Vera				X				X			X	
- * Visitas in-loco em unidades básicas de saúde do município	Schirley Vera			X			X				X		
- Realizar auditorias internas de conformidade/regularidade nas modalidades:													
- Inspeção especial	Todos	Conforme Necessidade											
- * Rotina (Auditoria de recursos vinculados a área da educação e saúde)	Schirley			X			X				X		
DESPESAS E CONJUNTO DE GESTÃO													
- Auditoria dos recolhimentos de encargos sociais	Roberto					X				X			
- * Auditoria de Almoxarifado Central	Josué Schirley			X							X		
- * Auditoria de Almoxarifado Educação	Vera				X							X	
- * Auditoria de Almoxarifado Saúde	Vera			X							X		
- * Auditoria Patrimonial (Bens patrimoniais móveis)	Josué Schirley						X						
- Auditoria de recursos vinculados (CIDE, Multas de Trânsito, Alienação de bens e Iluminação Pública)	Roberto Vera							X					
- * Auditoria no cumprimento da entrega de declaração de bens	Josué						X						



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

-* Auditoria de repasses de recursos a entidades sem fins lucrativos, que continuam com as atividades nessa Pandemia de Covid-19	Josué Schirley				X				X				X
-Expedição de alertas e recomendações por meio de ofícios ou outros documentos	Todos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-Participar das reuniões Periódicas dos Secretários	Mara		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-* Auditoria do Sistema de Ouvidoria	Vera			X						X			
-Capacitação	Todos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Pagamento dos Precatórios	Roberto					X				X			
-Arrecadação da Dívida Ativa	Roberto					X				X			
-* Análise dos Convênios	Josué					X						X	
Acompanhamento diário da validade das Certidões de regularidade fiscal(CAUC-CRMC-CADIN-CRP).	Schirley		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento de todas as atividades	Mara		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

-* Itens serão analisados por amostragens.

Toda a programação é passível de adaptação de acordo com a demanda de trabalho de cada colaborador, podendo haver alterações e substituições de responsáveis em cada atribuição.



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que caberão também aos trabalhos do controle interno aqueles considerados de caráter extraordinário oriundos de demandas dos órgãos de

Controles Externos, além dos que eventualmente surgirem na administração pública no decorrer do exercício.

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos poderão sofrer alterações de acordo com o surgimento de fatos não previstos que inviabilizem a realização dos mesmos, no período preestabelecido, como por exemplo, curso de capacitação de funcionários, participação em palestras, treinamentos, congressos e atendimento a outras demandas pertinentes ao controle interno.

Os servidores responsáveis pela realização dos trabalhos descritos no cronograma poderão realizar outras atividades de controle interno, dentro do mesmo plano de trabalho, de acordo com a necessidade e consenso.

Itanhaém, 19 de fevereiro de 2021.


Mara Sanches Figueiredo
Secretária de Gestão e Controle


Josué Batista Gomes
Controlador Geral do Município


Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

LEI Nº 4.448, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itanhaém para o exercício de 2021.”

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Itanhaém,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Itanhaém decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itanhaém para o exercício de 2021, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e entidades da Administração direta e indireta a ela vinculados.

Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 473.024.045,00 (quatrocentos e setenta e três milhões, vinte e quatro mil e quarenta e cinco reais).

Parágrafo único - Estão incluídos no total referido no *caput* deste artigo os recursos próprios do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém - ITANHAÉM PREV, entidade autárquica, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta Lei.

Art. 3º - A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observado o seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$	405.386.045,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	182.750.200,00
Receita de Contribuições	R\$	8.530.000,00



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

Receita Patrimonial	R\$	550.000,00
Receita de Serviços	R\$	331.600,00
Transferências Correntes	R\$	227.626.595,00
Outras Receitas Correntes	R\$	2.763.000,00
Deduções de Transferências - FUNDEB	(-) R\$	17.166.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	39.506.000,00
Operações de Crédito	R\$	26.700.000,00
Alienação de Bens	R\$	320.000,00
Transferências de Capital	R\$	12.486.000,00
SUBTOTAL	R\$	444.892.045,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITANHAÉM – ITANHAÉM PREV

RECEITAS CORRENTES	R\$	12.819.500,00
Receita de Contribuições	R\$	11.719.500,00
Receita Patrimonial	R\$	670.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	430.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$	15.312.000,00
SUBTOTAL	R\$	28.132.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	473.024.045,00

Art. 4º - A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 473.024.045,00 (quatrocentos e setenta e três milhões, vinte e quatro mil e quarenta e cinco reais), sendo:

I - no Orçamento Fiscal: R\$ 343.414.545,00 (trezentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e quatorze mil e quinhentos e quarenta e cinco reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social: R\$ 129.609.500,00 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e nove mil e quinhentos reais).

Art. 5º - A Despesa total fixada, observada a programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

1 – POR FUNÇÕES DO GOVERNO

01 – Legislativa	R\$	11.000.000,00
------------------	-----	---------------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B50B-ALGE-61RD-43QJ



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

04 - Administração	R\$	32.585.520,00
06 - Segurança Pública	R\$	8.860.000,00
08 - Assistência Social	R\$	6.554.000,00
09 - Previdência Social	R\$	31.808.000,00
10 - Saúde	R\$	90.123.500,00
11- Trabalho	R\$	790.000,00
12 - Educação	R\$	162.510.250,00
13 - Cultura	R\$	1.293.000,00
15 - Urbanismo	R\$	67.549.000,00
16 - Habitação	R\$	1.317.000,00
17 - Saneamento	R\$	1.700.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$	761.000,00
20 - Agricultura	R\$	153.000,00
23 - Comércio e Serviços	R\$	4.971.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	2.171.000,00
28 - Encargos Especiais	R\$	45.753.775,00
99 - Reserva de Contingência	R\$	3.124.000,00
TOTAL	R\$	473.024.045,00

II - POR CATEGORIA ECONÔMICA

1 - Administração Direta	R\$	444.892.045,00
Despesas Correntes	R\$	349.627.270,00
Despesas de Capital	R\$	93.264.775,00
Reserva de Contingência	R\$	2.000.000,00
2 - Administração Indireta	R\$	28.132.000,00
Despesas Correntes	R\$	25.308.0000,00
Despesas de Capital	R\$	1.700.000,00
Reserva de Contingência	R\$	1.124.000,00
TOTAL	R\$	473.024.045,00

III - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

1 - PODER LEGISLATIVO	R\$	11.000.000,00
1 - Câmara Municipal	R\$	11.000.000,00
2 - PODER EXECUTIVO	R\$	433.892.045,00
1 - Gabinete do Prefeito	R\$	1.355.000,00
2 - Secretaria do Governo Municipal	R\$	962.000,00
3 - Secretaria de Administração	R\$	72.581.295,00
4 - Secretaria de Gestão e Controle	R\$	791.000,00
5 - Secretaria da Fazenda	R\$	4.584.000,00



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

6 - Procuradoria-Geral do Município	R\$	3.242.000,00
8 - Secretaria de Comunicação Social	R\$	1.252.000,00
9 - Secretaria de Trânsito e Segurança Municipal	R\$	8.940.000,00
10 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	R\$	6.554.000,00
11 - Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	R\$	90.123.500,00
12 - Secretaria de Relações do Trabalho	R\$	790.000,00
13 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	R\$	165.974.250,00
14 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	R\$	36.064.000,00
15 - Secretaria de Serviços e Urbanização	R\$	31.871.000,00
16 - Secretaria de Habitação	R\$	1.317.000,00
17 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente	R\$	2.075.000,00
18 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	R\$	1.904.000,00
19 - Secretaria de Turismo	R\$	3.220.000,00
20 - Secretaria de Relações Institucionais	R\$	292.000,00
3 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$	28.132.000,00
1 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém	R\$	27.008.000,00
99 - Reserva de Contingência – RPPS	R\$	1.124.000,00
TOTAL	R\$	473.024.045,00

Art. 6º - O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todos os órgãos e entidades da Administração direta e indireta e seus fundos, fixa a despesa em 129.609.500,00 (cento e vinte nove milhões, seiscentos e nove mil e quinhentos reais), assim discriminada:

08 - Assistência Social	R\$	6.554.000,00
09 - Previdência Social	R\$	31.808.000,00
10 - Saúde	R\$	90.123.500,00
99 - Reserva de Contingência - RPPS	R\$	1.124.000,00

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita total estimada para o exercício de 2021, observadas as condições estabelecidas no artigo 38 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exercício, créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada no



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

artigo 4º desta Lei, observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

§ 1º - Não onerarão o limite previsto no inciso I do *caput* deste artigo, os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a despesas à conta de recursos vinculados, conforme o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

II - abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta Lei.

§ 2º - Observados os limites a que se referem os incisos I e II do *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupo de despesa ou elemento de despesa não dotados inicialmente com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta Lei.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 16 de novembro de 2020.

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio. Proc. nº 12.766/2020.

Projeto de Lei de autoria do Executivo.

Departamento Administrativo, em 16 de novembro de 2020.

WILSON CARLOS DO NASCIMENTO

Secretário de Administração

Município	Período	Cód. Programa	Nome do Programa	Cód. Ação	Nome da Ação	Tipo da Ação	Órgão	UO	UE	Função de Governo	Subfunção de Governo	Meta	Unidade de Medida	Quantidade	Custo
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	IMÓVEL ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	10.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	1003	CONST., AMPL.E REMODEL. - PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	PRÉDIOS MELHORADOS	%	100,00	100.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2003	COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	45 - GABINETE DO PREFEITO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	1.055.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2004	MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	45 - GABINETE DO PREFEITO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	133.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2005	MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPEND.	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	45 - GABINETE DO PREFEITO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	167.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	4 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	905.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	4 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	147.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2008	MANUT. GAB.DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	668.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2009	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	16.849.520,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	2.400.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2014	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	41 - SECRETARIA DA FAZENDA		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	382.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2015	MANUT. DEPTO DA RECEITA E ISS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	41 - SECRETARIA DA FAZENDA		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	3.105.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2016	MANUT. DEPTO COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	41 - SECRETARIA DA FAZENDA		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	46.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2017	MANUT. DEPTO DE TESOURARIA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	41 - SECRETARIA DA FAZENDA		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	516.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2018	MANUT. DEPTO CONTÁBIL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	41 - SECRETARIA DA FAZENDA		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	535.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2019	MANUT. GAB. DO PROCURADOR GERAL E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	80 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	462.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2020	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	80 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	2.216.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2021	MANUT. DEPTO DE DÍVIDA ATIVA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	80 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	501.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2022	MANUT.DEPTO APOIO ADM, EXPED.,PRECATORIOS E ARQ.	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	80 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	63.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2024	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	11 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		4 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	369.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2025	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	11 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		4 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	340.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2026	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	11 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		4 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	410.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2027	MANUT. DA CORREGEDORIA GERAL E OUVIDORIA DA GM	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL		4 - ADMINISTRAÇÃO	124 - CONTROLE EXTERNO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	65.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2047	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	77 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO	11 - TRABALHO		332 - RELAÇÃO DE TRABALHO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	845.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2096	MANUT. OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	11 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		4 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,00	43.000,00
Itanhaém	4/2021	2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2097	MANUT. GABINETE DO SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	81 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,00	292.000,00
Itanhaém	4/2021	3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OPERACAO-ESPECIAL	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	8.500.000,00
Itanhaém	4/2021	3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	102	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OPERACAO-ESPECIAL	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	1.350.000,00
Itanhaém	4/2021	3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	103	FDO.DESENV. METROP. - CONDESB E AGEM	OPERACAO-ESPECIAL	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO	MESES	12,00	65.000,00
Itanhaém	4/2021	3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	104	TRANSFERÊNCIAS AO CODIVAR	OPERACAO-ESPECIAL	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO	MESES	12,00	15.000,00
Itanhaém	4/2021	3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	105	PRECATORIOS CONSOLIDADOS	OPERACAO-ESPECIAL	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	% DA RCL	5,07	26.328.775,00
Itanhaém	4/2021	3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	106	SENTENÇAS JUDICIAIS DO PERÍODO	OPERACAO-ESPECIAL	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	AMORTIZAÇÃO DE SETENÇAS JUDICIAIS	%	100,00	400.000,00
Itanhaém	4/2021	3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	107	CONTRIBUIÇÕES PASEP	OPERACAO-ESPECIAL	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	CONTRIBUIÇÃO EXECUTADA	%	100,00	3.000.000,00
Itanhaém	4/2021	3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	108	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	OPERACAO-ESPECIAL	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	CONTRIBUIÇÕES ANUAIS AS ENTIDADES "APRECEP E APM"	MESES	12,00	160.000,00
Itanhaém	4/2021	3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2011	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	271 - PREVIDÊNCIA BASICA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	4.800.000,00
Itanhaém	4/2021	4	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	2012	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	79 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE		4 - ADMINISTRAÇÃO	124 - CONTROLE EXTERNO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	225.000,00
Itanhaém	4/2021	4	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	2013	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	79 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE		4 - ADMINISTRAÇÃO	124 - CONTROLE EXTERNO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	566.000,00
Itanhaém	4/2021	5	CIDADE SEGURA	1004	PROJETOS E AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL		6 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	%	100,00	115.000,00
Itanhaém	4/2021	5	CIDADE SEGURA	2028	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL		6 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	515.000,00
Itanhaém	4/2021	5	CIDADE SEGURA	2029	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL		6 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	2.070.000,00
Itanhaém	4/2021	5	CIDADE SEGURA	2030	MANUTENÇÃO DEPTO DE SEGURANÇA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL		6 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	5.560.000,00
Itanhaém	4/2021	5	CIDADE SEGURA	2031	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSPORTES	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL		6 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	190.000,00
Itanhaém	4/2021	5	CIDADE SEGURA	2032	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL		6 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	95.000,00
Itanhaém	4/2021	5	CIDADE SEGURA	2033	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL		6 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	815.000,00
Itanhaém	4/2021	5	CIDADE SEGURA	2101	SUBSÍDIO TARIFÁRIO - TRANSPORTE COLETIVO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL		26 - TRANSPORTE	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	DÉFICIT TARIFÁRIO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO	%	0,00	5.985.000,00
Itanhaém	4/2021	6	GESTÃO SOCIAL	2034	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	62 - SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL		8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	525.000,00
Itanhaém	4/2021	6	GESTÃO SOCIAL	2035	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	62 - SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL		8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	2.960.000,00
Itanhaém	4/2021	6	GESTÃO SOCIAL	2036	MANUT. FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	62 - SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL		8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	95.000,00
Itanhaém	4/2021	6	GESTÃO SOCIAL	2037	MANUT. FDO.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	62 - SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL		8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	3.098.000,00
Itanhaém	4/2021	6	GESTÃO SOCIAL	2038	ADMINISTRAÇÃO DO FSS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	62 - SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL		8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	63.000,00
Itanhaém	4/2021	6	GESTÃO SOCIAL	2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		8 - ASSISTÊNCIA	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	73.000,00

Itanhaém	4/2021	6	GESTÃO SOCIAL	2100	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	62 - SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PROGRAMAS E AÇÕES DIRIGIDOS AO IDOSO	IDOSO ATENDIDO	100,00	80.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1,00	880.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	%	100,00	530.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1008	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	460.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1010	CONSTRUÇÃO DA SEDE CAPS II	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1,00	20.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE ESPECIALIZADA	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	%	100,00	520.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓSES	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNIDADE CONSTRUÍDA	OBRAS	1,00	20.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2040	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	13.780.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2041	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	17.130.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2042	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	29.963.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2043	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIALIZADA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	22.150.500,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2044	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO - REDE ESPECIALIZADA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	TRANSFERÊNCIA MENSAL AO CONSÓRCIO PÚBLICO	MESES	12,00	16.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2045	MANUT. E DESENV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	849.000,00
Itanhaém	4/2021	7	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2046	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	15 - SECRETARIA DE SAÚDE	10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	3.675.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1012	CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1.000,00	2.000.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1013	ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	OBRAS REALIZADAS	%	100,00	1.800.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1015	CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	OBRAS REALIZADAS	M2	1,00	320.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1016	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	IMÓVEL ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	200.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1017	CONST.E AMPL. UNID. ESCOLARES - ED.INFANTIL	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRAS REALIZADAS	M2	2.000,00	1.000.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	IMÓVEL ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	100.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1020	AMPL., ADAP.E REMOD. DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	OBRAS REALIZADAS	%	100,00	1.750.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1021	CONST. REMOD. QUADRAS ESPORTIVAS/GINÁSIOS ESPORTIVOS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1,00	100.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1022	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	IMÓVEL ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	50.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1024	CONST.DE UNID. ESCOLARES DE EDUC.INFANTIL	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	800,00	1.300.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1025	AMPL., ADAP E REMOD. DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRAS REALIZADAS	%	100,00	250.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1026	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	IMÓVEL ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	50.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2048	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.F.	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	55.700.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - E.F.	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	3.200.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2050	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.I.	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	18.630.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2051	MANUT. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	2.500.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2052	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO- EJA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	1.060.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2053	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E ESPECIAL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	270.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2054	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	1.510.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	26.120.000,00

Autenticar documento em <http://e-processo.tce.sp.gov.br> com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	7.237.150,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	13.460.000,00
Itanhaém	4/2021	8	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2058	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	ENTIDADES ASSISTIDAS	MESES	12,00	150.000,00
Itanhaém	4/2021	9	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2059	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	13.527.100,00
Itanhaém	4/2021	9	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2060	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.INDÍGENA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	138.000,00
Itanhaém	4/2021	9	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2061	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	4.774.000,00
Itanhaém	4/2021	10	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	2062	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	110.000,00
Itanhaém	4/2021	10	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	2063	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	ENTIDADES ASSISTIDAS	MESES	12,00	800.000,00
Itanhaém	4/2021	10	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	362 - ENSINO MEDIO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	1.349.000,00
Itanhaém	4/2021	10	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	2065	PROGRAMAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	0,00
Itanhaém	4/2021	10	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	2066	MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12 - EDUCAÇÃO	364 - ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	3.000.000,00
Itanhaém	4/2021	11	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2067	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	1.240.000,00
Itanhaém	4/2021	11	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2068	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	50.000,00
Itanhaém	4/2021	11	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2069	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	3.000,00
Itanhaém	4/2021	12	AQUI TEM ESPORTE	2070	MANUTENÇÃO DEPTO DE ESPORTES	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	1.120.000,00
Itanhaém	4/2021	12	AQUI TEM ESPORTE	2071	MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	1.051.000,00
Itanhaém	4/2021	13	MINHA RUA MELHOR	1033	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	14 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS	M2	25.000,00	8.658.000,00
Itanhaém	4/2021	13	MINHA RUA MELHOR	1034	CONST. E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	14 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	3,00	565.000,00
Itanhaém	4/2021	13	MINHA RUA MELHOR	1036	OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGENS	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	14 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	OBRAS REALIZADAS	%	100,00	750.000,00
Itanhaém	4/2021	13	MINHA RUA MELHOR	1044	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	14 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	MURO CONSTRUIDO	ML	100,00	200.000,00
Itanhaém	4/2021	13	MINHA RUA MELHOR	1048	OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA-PRÓ TRANSPORTE	OPERACAO-ESPECIAL	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	14 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	OBRAS E SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	M2	15.248,00	12.200.000,00
Itanhaém	4/2021	13	MINHA RUA MELHOR	1050	OBRAS DE INFRAESTRUTURA-FINISA 2	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	14 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUE TURÍSTICO	M2	13.085,49	7.500.000,00
Itanhaém	4/2021	13	MINHA RUA MELHOR	1051	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA FINISA 1	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	14 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	M2	58.640,00	7.232.000,00
Itanhaém	4/2021	13	MINHA RUA MELHOR	2072	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	14 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	613.000,00
Itanhaém	4/2021	13	MINHA RUA MELHOR	2073	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	14 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	2.195.000,00
Itanhaém	4/2021	14	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1039	MODERNIZAÇÃO E AMPL. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA REMODELADA E AMPLIADA	PONTOS ILUMINADOS	3.200,00	1.845.000,00
Itanhaém	4/2021	14	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2074	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	725.000,00
Itanhaém	4/2021	14	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2075	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	10.100.000,00
Itanhaém	4/2021	14	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2076	MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	395.000,00
Itanhaém	4/2021	14	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2077	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	2.565.000,00
Itanhaém	4/2021	14	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2078	MANUT. DRENAGEM, LIMP. DE CORREGOS, RIOS E CANAIS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	SERVIÇOS DE DRENAGEM, LIMPEZA E CANALIZAÇÃO DOS CORREGOS, RIOS, VALAS E ÁGUAS PLUVIAIS	M2	1,00	360.000,00
Itanhaém	4/2021	14	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2079	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	13.061.000,00
Itanhaém	4/2021	14	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2080	MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	1.065.000,00
Itanhaém	4/2021	14	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2081	MANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	55.000,00
Itanhaém	4/2021	14	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL-FMSAI	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI	%	100,00	1.700.000,00
Itanhaém	4/2021	15	MORAR BEM	1041	PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	76 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	PROJETOS EXECUTADOS	%	100,00	250.000,00
Itanhaém	4/2021	15	MORAR BEM	2082	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	76 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	362.000,00
Itanhaém	4/2021	15	MORAR BEM	2083	MANUT. DEPTO HABITAÇÃO E ASS.FUNDIÁRIOS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	76 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	705.000,00
Itanhaém	4/2021	16	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	1042	PROJ. DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	57 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	511.963,40
Itanhaém	4/2021	16	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	2084	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	57 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	386.000,00
Itanhaém	4/2021	16	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	2085	MANUT. DEPTO PLANEJAMENTO URBANO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	57 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	108.000,00
Itanhaém	4/2021	16	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	2086	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	57 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	820.000,00
Itanhaém	4/2021	16	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	2087	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	57 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	200.000,00

Autenticar documento em Autenticidade com o identificador 320032003200380039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

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

Itanhaém	4/2021	16	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	2088	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	57 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	21.000,00
Itanhaém	4/2021	16	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	2098	MANUT.DEPTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	57 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO AMBIENTAL	542 - CONTROLE AMBIENTAL	AÇÕES VOLTADAS AO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	ANIMAIS ATENDIDOS	80,00	270.000,00
Itanhaém	4/2021	17	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	1043	PAVIMENTAÇÃO - VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	18 - SECRETARIA DE TURISMO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	RUAS E AVENIDAS DE INTERESSE TURÍSTICO PAVIMENTADAS	M2	15.000,00	700.000,00
Itanhaém	4/2021	17	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2089	MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	58 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20 - AGRICULTURA	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	145.000,00
Itanhaém	4/2021	17	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2090	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROPECUÁRIO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	58 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20 - AGRICULTURA	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	8.000,00
Itanhaém	4/2021	17	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2091	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	58 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	795.000,00
Itanhaém	4/2021	17	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2092	MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	58 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	956.000,00
Itanhaém	4/2021	17	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2093	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	18 - SECRETARIA DE TURISMO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	525.000,00
Itanhaém	4/2021	17	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2094	MANUTENÇÃO DEPTO DE TURISMO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	18 - SECRETARIA DE TURISMO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	1.940.000,00
Itanhaém	4/2021	17	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2095	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	18 - SECRETARIA DE TURISMO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	55.000,00
Itanhaém	4/2021	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA-CONTINGENCIA	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	%	100,00	2.000.000,00



PREFEITURA DE ITANHAÉM

ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Memorando Interno nº 63/2021	
Itanhaém, 10 de junho de 2021	
Para: MARA SANCHES FIGUEIREDO	Secretaria de Gestão e Controle
De: CLAUDIOMAR FERREIRA DE SANTANA	Ouvidoria-Geral do Município

REF.: resposta ao memorando SGC nº 129/2021

Em resposta a Requisição de Documentos nº 24/2021 – RDP, enviada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e solicitada pela Secretaria Municipal de Gestão e Controle, encaminhamos abaixo as respostas ao item B. OUVIDORIA:

B. OUVIDORIA

6 – Informar a composição da Ouvidoria no 1º quadrimestre de 2021:

- LUCIANO SANTOS NETTO – Secretário Municipal de Comunicação Social
- CLAUDIOMAR FERREIRA DE SANTANA – Ouvidor-Geral do Município
- ILZA LIMA DA SILVA – Ouvidora da Secretaria de Saúde
- TATIANA CRISTINA RAO NAZARIAN POLASTRE – Ouvidora da Guarda Municipal

7 – Informar a quantidade de chamados recebidos no 1º quadrimestre de 2021, indicando o tipo de (denúncia, elogio, reclamação, solicitação, sugestão) e a posição atualizada (atendido, pendente).



PREFEITURA DE ITANHAÉM

ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

TOTAL POR PLATAFORMA	
Fala.BR	186
Presencial	56
Telefônico	201
E-mail	400
e-Sic	73
TOTAL	916

POSIÇÃO ATUALIZADA	
Encerrada	882
Aberta	34
TOTAL	916

POR TIPO	
Reclamação	465
Solicitação	237
Denúncia	24
Elogio	4
Sugestão	4
Não especificado*	20
Comunicação**	89
e-Sic	73
TOTAL	916

**inclui demandas que não são de responsabilidade da Prefeitura de Itanhaém*

*** demandas anônimas na Plataforma Fala.BR*

8 – Informar se a Prefeitura regulamentou a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário, conforme o artigo 7º, §5º, da Lei Federal nº 13.460/2017. Caso positivo, disponibilizar cópia;

A Carta de Serviços ao Usuário foi publicada primeiramente em junho de 2019, pela Ouvidoria-Geral do Município, e está disponível no link <http://www2.itanhaem.sp.gov.br/carta-de-servicos-ao-usuario/>. No início do segundo semestre de 2021, a Carta de Serviços ao Usuário terá um novo padrão (em anexo) e será totalmente reformulada pela Secretaria de Comunicação Social, por meio da Ouvidoria-Geral do Município.

A Carta de Serviços ao Usuário ainda não foi regulamentada por lei ou decreto e está em fase de estudo pela Secretaria de Comunicação Social.



PREFEITURA DE ITANHAÉM

ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

9 – Informar se a Prefeitura regulamentou e instituiu o Conselho de Usuário, nos termos definidos nos artigos 18 a 21 da Lei Federal nº 13.460/2017;

Não. Está em estudo pela Secretaria de Comunicação Social a sua criação, regulamentação e instituição.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para manifestar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



LUCIANO SANTOS NETTO

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



CLAUDIOMAR FERREIRA DE SANTANA

OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO



Informativos sobre os processos

Digitate sua busca

Alteração de titularidade

Revisão do valor venal de imóvel

Atualização de Cadastro de IPTU





MELHORADO PELO Google

TRANSPARÊNCIA CORONAVÍRUS

A Prefeitura ▾ Boletim Oficial ▾ Órgãos ▾ Ouvidoria ▾ Saúde ▾ Serviços e Urbanização ▾

**O DESTINO CERTO
PARA SEUS RESÍDUOS É NO**



**CLIQUE AQUI E
CONFIRA OS LOCAIS
DE DESCARTES**



Educação

Escolas, creches, equipe da educação, cardápio da merenda escolar, projetos



Guia de Serviços

2ª Vía Carnê, Atendimento On-line, Consulta de Débitos, Consulta de Protocolo



Concursos

Estaduais e federais, processos seletivos e concursos públicos do Município



Turismo

Informações sobre a Cidade, Pousadas, Hotéis, Colônia de Férias, Roteiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estância Balneária
Estado de São Paulo

Memorando Interno

n.º 062/2021.

Data: 07/06/2021.

Para: Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano.	Sr. <i>Engº Vinicius</i>
De: Dept.º de Pavimentação	Sr. <i>Engº Spinelli</i>

Assunto: Memorando SGC nº 132/2021.

Em resposta ao referido memorando, sobre o questionamento do Tribunal de Contas, sobre as obras paralisadas, informamos:

a) ZAP Construtora EIRELI ME

Construção do Parque Turístico e Multiuso, obra através de Convênio com o DADE, esta paralisada para o realinhamento físico e financeiro da obra, pois está previsto no contrato o Projeto Executivo da Obra. Após o realinhamento a documentação será encaminhada ao DADE para aprovação;

b) TMK Engenharia S/A

Construção da Ponte na Rua dos Fundadores e Avenida Gonçalo Monteiro.

Obra Reiniciada em 12/05/2021;

c) Engibrás Engenharia S/A

Pavimentação em Lajota de Concreto, em várias Vias do Município.

Obra executada através de Convênio com o Governo do Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estância Balneária
Estado de São Paulo

O convênio libera os recursos em 6(seis) Etapas:

1ª Etapa - R\$ 600.000,00;

2ª Etapa - R\$ 500.000,00;

3ª Etapa - R\$ 500.000,00;

4ª Etapa - R\$ 500.000,00;

5ª Etapa - R\$ 500.000,00;

6ª Etapa - R\$ 386.488,35.

Até o momento foi liberado e pago a 1ª, 2ª e 3ª Etapas totalizando e pago R\$ 1.600.000,00, correspondente a 53,57% da obra. No momento foi feito a 4ª Medição no valor de R\$ 500.000,00, que ainda não foi liberado a pelo convênio.

A obra está 90,87% fisicamente concluída.

Para reiniciar as obras dependemos da liberação das parcelas pelo convênio.

José Luiz de Almeida Spinelli
Engenheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o município **NÃO** aderiu ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal instituído pela lei 178, de 13 de janeiro de 2021.

Itanhaém, 11 de Junho de 2021.


MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Departamento de Contabilidade



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 04/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, temos a informar o seguinte:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Todos os documentos foram entregues no prazo estabelecido

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Previsão acumulada	R\$ 226.929.539,82	
Realização acumulada	R\$ 191.701.967,87	
Variação	R\$ -35.227.571,95	-15,5236%

Autenticar documento em <http://e-processo.tce.sp.gov.br> e informe o código do documento: 3-BS1I-HSIH-6B2Q-8S1S
com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Da análise do comportamento das receitas, constatamos uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, deve ser alertado nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00, para observância do disposto no art.9º da Lei supra citada.

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Receitas Realizadas :	R\$ 191.701.967,87	
Despesas Liquidadas até o Período	R\$ 170.997.635,77	
Resultado da Execução Orçamentária	R\$ 20.704.332,10	10,8003%

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas liquidadas, observamos uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit demonstrado.

2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Resultado Primário Previsto na LOA	R\$ 7.547.661,60	
Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO	R\$ 21.112.625,00	
Diferença	R\$ -13.564.963,40	-179,7241%

Diante das alterações orçamentárias, verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida, devendo o órgão ser alertado, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, cabendo à auditoria acompanhar a realização dos ajustes nos períodos seguintes.

2.4 - GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias

Receita Previdenciária Realizada	R\$ 27.782.291,14	
Receita Previdenciária Prevista	R\$ 9.377.329,80	
Diferença	R\$ 18.404.961,34	66,2471%

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.5 - GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário

Saldo Final do Bimestre	R\$ 97.883.219,23	
--------------------------------	-------------------	--

com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Saldo Inicial do Exercício	R\$ 81.768.772,69	
Diferença	R\$ 16.114.446,54	19,7073%

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

2.6 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período

Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	R\$ 36.938.542,62	R\$ 3.469.119,21
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 27.148,04	R\$ 2.630.286,63

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	R\$ 0,00	R\$ 20.561.280,26	R\$ 66.843,61
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.657.433,87	R\$ 0,00

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	R\$ 17.610.860,43	R\$ 2.168.677,53	R\$ 6.734.615,69
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 442.906,13

Diante das baixas ocorridas até o período em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.7 - GF27 - Despesas com Pessoal

Visando a um melhor acompanhamento, demonstramos a seguir as informações apuradas nos três quadrimestres imediatamente anteriores, bem como no quadrimestre ora analisado:

Período	Gastos	RCL	% Gasto	% Permitido Legal
4/2020	R\$ 228.407.373,04	R\$ 398.980.537,12	57,2477%	54,0000%

com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

8/2020	R\$ 226.812.727,45	R\$ 409.810.449,52	55,3458%	56,1653%
12/2020	R\$ 223.179.950,33	R\$ 415.223.849,85	53,7493%	54,0000%
4/2021	R\$ 215.506.444,94	R\$ 425.432.156,00	50,6559%	54,0000%

Diante dos elementos apurados acima, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, sendo necessária, porém, a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada.

2.8 - GF28 - Dívida Consolidada

Período	RCL	DCL	% Dívida
4/2021	R\$ 425.432.156,00	R\$ 252.625.554,69	59,3809%
12/2020	R\$ 415.223.849,85	R\$ 274.034.327,95	65,9968%

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 120,00% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 3º, inciso II, da Resolução nº 40 do Senado Federal, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.9 - GF29 - Análise das Operações de Crédito (exceto ARO)

RCL	R\$ 425.432.156,00	
Operações de Crédito (exceto ARO)	R\$ 2.263.010,32	0,5319%
Limite Legal:	R\$ 68.069.144,96	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 16,00% da RCL, demonstrando o cumprimento ao disposto no Inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.10 - GF30 - Análise das Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO)

Análise prejudicada em virtude da ausência de saldo decorrente de contratação de empréstimo por antecipação da receita orçamentária.

2.11 - GF31 - Análise de Concessão de Garantias

RCL	R\$ 425.432.156,00	
Concessões de Garantias	R\$ 0.00	0,0000%
Limite Legal	R\$ 93.595.074,32	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 22,0000% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 9º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.12 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 36.938.542,62	R\$ 0,00	R\$ 19.327.682,19	R\$ 17.610.860,43
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 3.469.119,21	R\$ 0,00	R\$ 1.300.441,68	R\$ 2.168.677,53
Consignações	R\$ 2.216.107,39	R\$ 14.028.541,77	R\$ 15.603.131,18	R\$ 641.517,98
Depósitos	R\$ 4.648.555,60	R\$ 1.882.152,71	R\$ 1.854.040,24	R\$ 4.676.668,07
Outros	R\$ 22.241.592,40	R\$ 151.559.205,50	R\$ 121.481.593,94	R\$ 52.319.203,96
Total	R\$ 69.513.917,22	R\$ 167.469.899,98	R\$ 159.566.889,23	R\$ 77.416.927,97

2.13 - GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988

Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 452.396.487,03
Despesa Corrente Liquidada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 375.241.470,13
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	82,95%

O resultado apurado mostra que o Ente não superou os limites estabelecidos no artigo 167-A (95,00% - caput e 85,00% - § 1º) da Constituição Federal de 1988.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

Receita Prevista Atualizada	R\$ 230.200.000,00
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 65.094.000,00
Índice Apurado	28,2772%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25,0000% na manutenção e desenvolvimento do ensino, exigido no art. 212 da CF.

3.2 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Receita	R\$ 93.073.269,87	
Despesa Empenhada	R\$ 28.214.965,72	30,3148%
Despesa Liquidada	R\$ 23.570.610,56	25,3248%
Despesa Paga	R\$ 20.969.628,66	22,5302%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

3.3 - AE04 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Empenhada

Receita	R\$ 93.073.269,87	
Despesa Empenhada	R\$ 28.214.965,72	30,3148%
Despesa Liquidada	R\$ 23.570.610,56	25,3248%
Despesa Paga	R\$ 20.969.628,66	22,5302%

Com base na Despesa Empenhada, o Município atendeu ao disposto no art. 212 da CF.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3.4 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada	
		R\$	%
R\$ 3.875.157,50	R\$ 37.075.100,86	R\$ 28.973.597,11	78,1484%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25, §3º da Lei 14.113/20.

3.5 - AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB na remuneração do Magistério

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada Magistério	
		R\$	%
R\$ 3.875.157,50	R\$ 37.075.100,86	R\$ 26.086.019,00	70,3599%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 26 da Lei 14.113/20.

3.6 - AE07 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF de Exercícios Anteriores

Saldo Anterior	Aplic. Financ.	Desp Empenhada	Saldo Atual
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 0.00

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município aplicou o saldo remanescente do FUNDEF recebido em exercícios anteriores.

3.7 - AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)

O Município não forneceu dados cadastrais suficientes para a identificação das Contas Vinculadas.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

4.1 - AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

Receita Prevista Atualizada	R\$ 226.200.000,00
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 63.997.500,00
Índice Apurado	28,2924%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 15,0000% nas ações e serviços de saúde, exigido no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

4.2 - AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada

Receita	R\$ 93.073.269,87	
Despesa Empenhada	R\$ 31.597.658,87	33,9492%
Despesa Liquidada	R\$ 26.933.297,16	28,9377%
Despesa Paga	R\$ 21.837.357,67	23,4625%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

4.3 - AS04 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Empenhada

Receita	R\$ 93.073.269,87	
Despesa Empenhada	R\$ 31.597.658,87	33,9492%
Despesa Liquidada	R\$ 26.933.297,16	28,9377%
Despesa Paga	R\$ 21.837.357,67	23,4625%

Com base na Despesa Empenhada, o Município atendeu ao disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

5 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRIMESTRAL

5.1 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM)

Receitas	Previsão	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	R\$ 422.552.045,00	R\$ 167.416.679,22	-60,38%	102,13%
Receitas de Capital	R\$ 39.506.000,00	R\$ 4.461.878,60	-88,71%	2,72%
Deduções da Receita	R\$ -17.166.000,00	R\$ -7.958.881,09	-53,64%	-4,86%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Receitas Orçam.	R\$ 444.892.045,00	R\$ 163.919.676,73	-63,16%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Receitas Orçam.	R\$ 444.892.045,00	R\$ 163.919.676,73		100,00%
		R\$ -280.972.368,27		-63,16%

Despesas	Fixação Final	Execução	AH%	AV%
Despesas Correntes	R\$ 327.076.233,40	R\$ 158.990.012,89	51,39%	77,04%
Despesas de Capital	R\$ 90.413.775,00	R\$ 33.907.907,37	62,50%	16,43%
Reserva de Contingência	R\$ 2.000.000,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 19.238.000,00	R\$ 8.890.007,88	53,79%	4,31%
Repasse de duodécimos	R\$ 11.000.000,00	R\$ 3.666.666,64	66,67%	1,78%
(-) Devolução de duodécimos		R\$ 0,00		0,00%
Transf. Financeira À Adm. Indireta	R\$ 912.090,78	R\$ 912.090,78	0,00%	0,44%
Subtotal das Despesas	R\$ 450.640.099,18	R\$ 206.366.685,56	54,21%	100,00%
	Autenticar documento em /autenticidade			

com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Outros Ajustes		R\$ 0,00	0,00%
Total das Despesas	R\$ 450.640.099,18	R\$ 206.366.685,56	100,00%
Economia Orçamentária		R\$ 244.273.413,62	118,37%
Resultado da Execução Orçamentária		R\$ -42.447.008,83	-25,90%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão registrou um déficit no período, correspondendo a -25,90% da receita realizada.

5.2 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM) - LIQUIDAÇÃO

Receitas Realizadas	R\$ 171.878.557,82
Deduções da Receita	R\$ 7.958.881,09
Despesas Liquidadas	R\$ 156.342.054,81
Repasse de Duodécimos	R\$ 3.666.666,64
Devolução de Duodécimos	R\$ 0,00
Transferências Financeiras para Adm Indireta	R\$ 912.090,78
Resultado da Execução Orçamentária	R\$ 2.998.864,50

O Resultado da Execução Orçamentária foi apurado com base nos empenhos liquidados.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 19/06/2021
Hora da Geração: 00:29:34

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS

INFORMADOS:

Código Contábil: Não
Município: Itanhaém
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período: 4/2021
Nível Mínimo: 1
Nível Máximo: 8

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
3.5.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.578.757,42	-	4.578.757,42
3.5.1.12.02.00	REPASSE CONCEDIDO	-	4.578.757,42	-	4.578.757,42
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 2 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2021-01-20	-	916.666,66	-	916.666,66
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 2 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2021-02-19	-	916.666,66	-	916.666,66
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 2 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2021-03-19	-	916.666,66	-	916.666,66
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 2 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2021-04-20	-	916.666,66	-	916.666,66
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 3 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2021-02-09	-	238.068,85	-	238.068,85
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 3 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2021-03-16	-	240.404,93	-	240.404,93
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 3 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2021-04-12	-	219.641,50	-	219.641,50
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 3 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2021-04-28	-	213.975,50	-	213.975,50

RPPS

Câmara



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	7299/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Itanhaém
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período	01/2021
Relator	Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável	TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	261.170.218-79
Período de Gestão	01/01/2021 a <i>dado não informado</i>

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 213 da CF.

com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 30/04/2021
Hora da Geração: 22:56:09



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	7299/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Itanhaém
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período	02/2021
Relator	Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável	TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	261.170.218-79
Período de Gestão	01/01/2021 a <i>dado não informado</i>

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

1.2 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

1.3 - GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988

Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 445.880.671,07
Despesa Corrente Liquidada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 388.964.005,49
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	87,24%

O resultado apurado mostra que o Ente superou o limite do § 1º do artigo 167-A (85,00%) da Constituição Federal de 1988. Nestes termos, alerte-se o órgão para que adote as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação aplicável à situação.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

2.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 03/05/2021
Hora da Geração: 21:52:21



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE ALERTA - RPPS

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 03/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Em atendimento ao disposto nas Instruções vigentes e na Ordem de Serviço atualmente em vigor, temos a informar que este documento exibe as análises relativas especificamente aos RPPS, conforme seguem.

RPPS

1 - Assunto de Fiscalização: Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS

1.1 - Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial (Visão da Prefeitura)

Nome do Órgão	Rentabilidade da carteira acumulada até o trimestre	Data da última avaliação atuarial	Meta de rentabilidade constante da última avaliação atuarial sem inflação	Inflação acumulada até o trimestre	Meta de rentabilidade proporcional até o trimestre	Variação
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	-1,13%	31/12/2020	5,65%	2,05%	3,46%	132,66%

Alerte-se o RPPS e a Prefeitura pela responsabilização na gestão dos recursos previdenciários municipais, considerando a meta de rentabilidade proporcional até o trimestre em análise, que a rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS ficou aquém do previsto. Esta análise pode demonstrar tendência ao descumprimento da meta atuarial ao final do exercício, em prejuízo do equilíbrio atuarial determinado na legislação de regência (art 40 da Constituição Federal, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 1º da Lei Federal 9.717/1998) e possível desatendimento ao art. 1º, parágrafo 1º, incisos I e IV, da Resolução CMN nº 3.922/2010.

Data da Geração: 02/06/2021
Hora da Geração: 20:23:22



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Município: Itanhaém

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO		425.432.156,00	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL		425.432.156,00	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL			
Montante		215.506.444,94	50,6559 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)		229.733.364,24	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)		218.246.696,03	51,3000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Saldo Devedor		252.625.554,69	59,3809 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)		510.518.587,20	120,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS			
Montante		0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)		93.595.074,32	22,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)			
Realizadas no Período		2.263.010,32	0,5319 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)		68.069.144,96	16,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Saldo Devedor		0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)		29.780.250,92	7,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BR/8-J1RH-5297-60NI

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2020 a Abril/2021

Município: Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	04/2021
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	04/2021

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

Data de geração: 19/06/2021 00:57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-BRY8-JLRH-5297-60NI

Função de	Subfunção	Programa	Ação	Fonte de R	Cód. Aplica	Subeleme	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empe	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	5.876.788,01	5.851.450,01	5.841.750,01
													Vi. Empenho Líqu	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	11873	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.507,00	1.507,00	1.507,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:97118087815	WILSON CARLETTI	11880	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	11874	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:35954956839	THIAGO NUNES BASSO	11876	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	11875	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.146,00	3.146,00	3.146,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	11878	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	11887	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	02/10/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	11879	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	301 - ATEN	0007 - GES	02041 - MA	01 - TESOU	301 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	11877	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	110 - GERA	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	5028	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.665,18	1.665,18	1.665,18
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06955282891	AUGUSTO JOAO SIERVO	383	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	17.150,00	17.150,00	17.150,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06955282891	AUGUSTO JOAO SIERVO	2338	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	18.560,00	18.560,00	18.560,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06955282891	AUGUSTO JOAO SIERVO	3295	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	16.555,00	16.555,00	16.555,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06955282891	AUGUSTO JOAO SIERVO	5014	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	16.680,00	16.680,00	16.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	10632	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	11798	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	13234	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	14164	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	21.520,00	21.520,00	21.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	9116	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	10670	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.934,30	1.934,30	1.934,30
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	11846	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	13297	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.766,10	1.766,10	1.766,10
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	14341	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	8090	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	9161	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.766,10	1.766,10	1.766,10
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	419	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.850,20	1.850,20	1.850,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	5963	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	6993	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.597,90	1.597,90	1.597,90
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	2381	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.345,60	1.345,60	1.345,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	3753	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.934,30	1.934,30	1.934,30
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	5050	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.682,00	1.682,00	1.682,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26204210807	JORGE ACHY CARVALHO	11834	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26204210807	JORGE ACHY CARVALHO	13269	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.567,80	1.567,80	1.567,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26204210807	JORGE ACHY CARVALHO	14317	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	10700	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.667,00	2.667,00	2.667,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	13308	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.575,00	1.575,00	1.575,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	14376	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.485,00	1.485,00	1.485,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	8108	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.302,00	1.302,00	1.302,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	9182	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.157,00	2.157,00	2.157,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	453	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	5990	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	2.211,00	2.211,00	2.211,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	7014	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.596,00	1.596,00	1.596,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	2429	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.706,00	1.706,00	1.706,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	3788	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.851,50	1.851,50	1.851,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	5080	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.994,00	1.994,00	1.994,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30792773845	SELMA DA COSTA MENEZES	448	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30792773845	SELMA DA COSTA MENEZES	3784	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.311,96	1.311,96	1.311,96
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	10677	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	11833	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	13268	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	14316	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	8081	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	9149	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	21.120,00	21.120,00	21.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	411	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	5954	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	7022	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	2370	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	3730	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	5041	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	21.120,00	21.120,00	21.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	10644	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	11886	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	02/10/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	13246	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	14192	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	8027	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	9129	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:01682349985	MONICA MONTEMOR BERTAZO	428	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	7.875,00	7.875,00	7.875,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	10611	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	11789	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	13226	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	14147	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	8057	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	9111	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	380	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	5920	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	6956	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	2335	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	3293	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03771627796	ANDREA DE MORAES MATTOS	5011	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29686038841	RENATA FAOLINI	11861	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	14.640,00	14.640,00	14.640,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29686038841	RENATA FAOLINI	13317	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:97118087815	WILSON CARLETTI	13321	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:97118087815	WILSON CARLETTI	14382	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	10652	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.110,00	6.110,00	6.110,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	11820	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.550,00	4.550,00	4.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	13254	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	14218	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	5.980,00	5.980,00	5.980,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	8073	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	5.850,00	5.850,00	5.850,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	9137	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	7.150,00	7.150,00	7.150,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	401	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	5.590,00	5.590,00	5.590,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	5943	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	5.720,00	5.720,00	5.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	6974	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	5.720,00	5.720,00	5.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	2359	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	5.655,00	5.655,00	5.655,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	3716	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	5.720,00	5.720,00	5.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	5031	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	5.850,00	5.850,00	5.850,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ROGERIO FRANCISCO ROSA	11867	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.809,00	1.809,00	1.809,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ROGERIO FRANCISCO ROSA	8104	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.809,00	1.809,00	1.809,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ROGERIO FRANCISCO ROSA	5983	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ROGERIO FRANCISCO ROSA	3781	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	2.050,20	2.050,20	2.050,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ROGERIO FRANCISCO ROSA	5075	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.492,42	1.492,42	1.492,42
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25133437862	FERNANDO BECHARA LOZANO	2360	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	4.920,00	4.920,00	4.920,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25133437862	FERNANDO BECHARA LOZANO	3717	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	10666	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	11836	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	13272	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	14319	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	8083	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	9151	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	413	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	5956	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	6986	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	2372	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	20.760,00	20.760,00	20.760,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	3732	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	19.200,00	19.200,00	19.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	5043	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	19.200,00	19.200,00	19.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	10708	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	37.940,00	37.940,00	37.940,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	11849	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	33.880,00	33.880,00	33.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	13305	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	32.900,00	32.900,00	32.900,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	14387	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	11.340,00	11.340,00	11.340,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	8113	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	39.200,00	39.200,00	39.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	9198	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	43.960,00	43.960,00	43.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	6002	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SÚDE. COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	28.490,00	28.490,00	28.490,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	6995	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	34.580,00	34.580,00	34.580,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	3803	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	4.480,00	4.480,00	4.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09772541866	MARCIO DA SILVA GUEDES	5095	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	38.920,00	38.920,00	38.920,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	14367	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	17.080,00	17.080,00	17.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	10635	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	11801	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	7.440,00	7.440,00	7.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	8063	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	9120	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	390	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	5930	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	7.440,00	7.440,00	7.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	6963	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.120,00	3.120,00	3.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	2345	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	3702	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	5020	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	434	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	10680	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	11845	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.633,50	1.633,50	1.633,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	13296	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.633,50	1.633,50	1.633,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	14340	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.737,00	1.737,00	1.737,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	8089	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.629,00	1.629,00	1.629,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	9160	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.638,00	1.638,00	1.638,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	418	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.429,70	1.429,70	1.429,70
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	5962	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	6992	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	2380	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.639,95	1.639,95	1.639,95
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	3750	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	5049	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	10692	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.488,00	4.488,00	4.488,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	11864	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.168,00	3.168,00	3.168,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	13292	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.752,00	4.752,00	4.752,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	14366	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	5.016,00	5.016,00	5.016,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	8101	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	9174	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	5.544,00	5.544,00	5.544,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	443	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	4.156,44	4.156,44	4.156,44
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	5980	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	3.718,92	3.718,92	3.718,92
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	7006	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	6.072,00	6.072,00	6.072,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	2418	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	3.281,40	3.281,40	3.281,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	3771	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	4.156,44	4.156,44	4.156,44
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	5071	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	3.427,24	3.427,24	3.427,24

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	10701	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	13310	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	14377	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	8109	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	9183	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	454	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	5992	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	152,40	152,40	152,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	7015	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	381,00	381,00	381,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	2431	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.149,35	1.149,35	1.149,35
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	3790	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352463808	TEREZA PEREIRA DE CARVALHO	5082	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.228,72	1.228,72	1.228,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	10624	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.934,30	1.934,30	1.934,30
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	11792	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.572,67	1.572,67	1.572,67
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	13229	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.963,73	1.963,73	1.963,73
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	14157	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.698,82	1.698,82	1.698,82
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	8059	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.850,20	1.850,20	1.850,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	9113	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.976,35	1.976,35	1.976,35
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	384	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.841,79	1.841,79	1.841,79
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	5923	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.564,26	1.564,26	1.564,26
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	6958	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.345,60	1.345,60	1.345,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	2339	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	2.031,01	2.031,01	2.031,01
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	3296	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.770,30	1.770,30	1.770,30
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	5015	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.896,45	1.896,45	1.896,45
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34679449810	THAIS SELYMES SILVERIO MACEDO	10702	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34679449810	THAIS SELYMES SILVERIO MACEDO	455	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34679449810	THAIS SELYMES SILVERIO MACEDO	2432	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34679449810	THAIS SELYMES SILVERIO MACEDO	3791	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.110,12	1.110,12	1.110,12
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	14383	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	460	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	6000	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	7020	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	2451	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	06/02/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	3801	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06722722104	YAIKEL SIFONTE LOPEZ	5092	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	10605	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	11784	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	13221	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	14111	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	8053	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	9106	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	374	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	5917	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	6952	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	2332	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	3290	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	5008	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	10638	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	21.120,00	21.120,00	21.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	11804	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	13239	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	14.640,00	14.640,00	14.640,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	14186	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	15.360,00	15.360,00	15.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	8065	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	9123	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	14.800,00	14.800,00	14.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	393	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	11.320,00	11.320,00	11.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	5932	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	16.320,00	16.320,00	16.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	6965	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	2351	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	3704	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	5022	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	16.320,00	16.320,00	16.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	10665	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	11831	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	13266	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	14313	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	8080	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	9147	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	410	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	4.010,60	4.010,60	4.010,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	5953	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	4.550,00	4.550,00	4.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	6984	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	2369	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	3.664,23	3.664,23	3.664,23
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	3727	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	4.192,90	4.192,90	4.192,90
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	5040	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	3.682,46	3.682,46	3.682,46
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	10641	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	11809	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	13244	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	14190	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	8025	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	9127	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:96414251534	JOCILEIDE DE ALMEIDA KUHN	3728	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	10684	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	26.880,00	26.880,00	26.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	11854	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	13283	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	14351	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	14358	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	22.080,00	-	-
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	8096	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	9167	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	431	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	5971	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	18.240,00	18.240,00	18.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	7000	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	2394	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	3757	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	19.200,00	19.200,00	19.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	5062	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	16.320,00	16.320,00	16.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22800887893	RICARDO DEBUSSULO DE LIMA	442	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22800887893	RICARDO DEBUSSULO DE LIMA	2417	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	2.760,00	2.760,00	2.760,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	10646	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	11814	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.653,20	2.653,20	2.653,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	13248	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	14194	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	8028	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	9131	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	5938	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	11848	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.206,00	1.206,00	1.206,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	13271	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	14345	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.206,00	1.206,00	1.206,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	422	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.447,05	1.447,05	1.447,05
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	2385	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	3741	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	5054	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.165,80	1.165,80	1.165,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LUCIANA FATIMA DA SILVA	11844	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	8051	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	9104	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.360,00	3.360,00	3.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	372	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	5914	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	6950	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	2330	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	24.440,00	24.440,00	24.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	3287	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	15.120,00	15.120,00	15.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	5005	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	20.161,00	20.161,00	20.161,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:66127084849	RENE PORFIRIO GONZALES REYES ORTIZ	440	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:66127084849	RENE PORFIRIO GONZALES REYES ORTIZ	5979	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:66127084849	RENE PORFIRIO GONZALES REYES ORTIZ	2402	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:66127084849	RENE PORFIRIO GONZALES REYES ORTIZ	3770	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:66127084849	RENE PORFIRIO GONZALES REYES ORTIZ	5070	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	10678	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	11850	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	13273	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	14346	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	8092	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	9163	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	423	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	5966	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	6996	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	2386	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	3748	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	5057	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07386381107	REMI DENIS YVES PAILLOT	8100	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07386381107	REMI DENIS YVES PAILLOT	437	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07386381107	REMI DENIS YVES PAILLOT	5977	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07386381107	REMI DENIS YVES PAILLOT	7005	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07386381107	REMI DENIS YVES PAILLOT	2400	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	3.120,00	3.120,00	3.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07386381107	REMI DENIS YVES PAILLOT	3766	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07386381107	REMI DENIS YVES PAILLOT	5068	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	10604	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	11783	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	13220	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.550,00	2.550,00	2.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	14109	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.550,00	2.550,00	2.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	8052	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	9105	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	373	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	5916	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	6951	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	2331	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	3289	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	2.550,00	2.550,00	2.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	5007	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	10682	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	11852	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	13277	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	14349	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	8094	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	9165	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	429	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	5969	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	6998	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	2390	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	3755	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	5060	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	10694	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	26.280,00	26.280,00	26.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	11866	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	23.880,00	23.880,00	23.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	13293	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	22.320,00	22.320,00	22.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	14369	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	24.240,00	24.240,00	24.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	8103	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	9176	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	445	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	13.680,00	13.680,00	13.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	5982	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	27.960,00	27.960,00	27.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	7008	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	9.360,00	9.360,00	9.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	2420	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	16.560,00	16.560,00	16.560,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	3780	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	11.080,00	11.080,00	11.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	5074	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	10685	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.048,00	4.048,00	4.048,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	11855	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.520,00	3.520,00	3.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	13284	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	14359	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.520,00	3.520,00	3.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	8097	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.344,00	3.344,00	3.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	9168	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	432	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	3.208,48	3.208,48	3.208,48
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	5972	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	3.014,00	3.014,00	3.014,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	7002	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.344,00	3.344,00	3.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	2396	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	2.205,83	2.205,83	2.205,83
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	3758	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	3.354,32	3.354,32	3.354,32
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35619919803	PAMELA ROBERTA DE SOUZA PASQUALE	5063	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.479,28	2.479,28	2.479,28
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	10639	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	11805	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	13240	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.620,00	-	-
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	13320	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	14187	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	8066	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	9124	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	5933	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.496,98	1.496,98	1.496,98
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	6966	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.214,00	2.214,00	2.214,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	3705	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.185,81	1.185,81	1.185,81
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS SANTANA	5023	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.311,96	1.311,96	1.311,96
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73154466800	LUIZ AUGUSTO CHIRIGHINI BICUDO	5964	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73154466800	LUIZ AUGUSTO CHIRIGHINI BICUDO	2382	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	05/02/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73154466800	LUIZ AUGUSTO CHIRIGHINI BICUDO	3738	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	13.700,00	13.700,00	13.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:73154466800	LUIZ AUGUSTO CHIRIGHINI BICUDO	5051	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03988045594	RONALDO SOARES FERNANDES	5986	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	10643	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	11811	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	8026	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	12.300,00	12.300,00	12.300,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	396	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	5936	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	2354	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	05/02/2020	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	3709	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	10.540,00	10.540,00	10.540,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	5026	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	403	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	9.120,00	9.120,00	9.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	5945	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	6977	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	2363	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE AGOSTO/19.	05/02/2020	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	3721	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28731181805	GLAUCIA D ANDRETTA ROMA	5034	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	10679	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.302,00	1.302,00	1.302,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	11847	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	13302	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.134,00	1.134,00	1.134,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	14344	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	8091	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	9162	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	421	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	5965	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	6994	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	2384	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	3739	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40783400837	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	5053	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	10642	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	11810	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	13245	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	14191	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	8068	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	9128	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	395	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	5935	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	6968	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	2353	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	3708	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	5025	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06997923127	LAZARO MERQUIADES BENITEZ RODRIGUEZ	14330	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	24.150,00	24.150,00	24.150,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06997923127	LAZARO MERQUIADES BENITEZ RODRIGUEZ	415	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.450,00	2.450,00	2.450,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06997923127	LAZARO MERQUIADES BENITEZ RODRIGUEZ	2375	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:01532211198	BRUNA DE PAULA CUNHA	2340	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	7.440,00	7.440,00	7.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:01532211198	BRUNA DE PAULA CUNHA	3297	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	10661	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	11829	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	18.240,00	18.240,00	18.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	13262	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	15.360,00	15.360,00	15.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	14311	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	8078	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	7.680,00	7.680,00	7.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	9144	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	406	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	5949	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	6981	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	2366	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	11.520,00	11.520,00	11.520,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	3724	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	5037	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	10.880,00	10.880,00	10.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	10673	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	13295	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	14338	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	8088	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	9159	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	5961	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	6991	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	990,60	990,60	990,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	2379	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.222,37	1.222,37	1.222,37
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	3737	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	5048	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	10703	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.487,00	3.487,00	3.487,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	13311	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.662,00	2.662,00	2.662,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	14378	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.522,20	3.522,20	3.522,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	8110	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.674,00	3.674,00	3.674,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	9184	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	456	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	3.071,75	3.071,75	3.071,75
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	5993	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	2.843,88	2.843,88	2.843,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	7016	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.046,00	2.046,00	2.046,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	2433	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	2.770,96	2.770,96	2.770,96
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	3792	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	3.153,79	3.153,79	3.153,79
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	5084	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.880,34	2.880,34	2.880,34
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	10697	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.454,93	1.454,93	1.454,93
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	11869	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.311,96	1.311,96	1.311,96
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	13303	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.438,11	1.438,11	1.438,11
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	14372	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	891,46	891,46	891,46
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	8105	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.328,78	1.328,78	1.328,78
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	9179	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.253,09	1.253,09	1.253,09
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	451	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	828,38	828,38	828,38
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	5987	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	7011	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.320,00	1.320,00	1.320,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	2426	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.648,36	1.648,36	1.648,36
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	3785	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	SIDNEI SALES CORREIA	5077	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.337,19	1.337,19	1.337,19
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	10683	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	11853	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	13281	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	14350	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	504,60	504,60	504,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	8095	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.816,56	1.816,56	1.816,56
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	9166	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.219,45	1.219,45	1.219,45
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	430	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.641,72	1.641,72	1.641,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	5970	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.715,64	1.715,64	1.715,64
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	6999	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.656,77	1.656,77	1.656,77
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	2393	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.841,79	1.841,79	1.841,79
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	3756	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:02543003835	NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA	5061	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.942,71	1.942,71	1.942,71
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	2399	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	924,00	924,00	924,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	3764	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	5067	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	588,00	588,00	588,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	10650	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.554,00	4.554,00	4.554,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	11818	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	13252	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	14216	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	8071	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	4.180,00	4.180,00	4.180,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	9135	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	4.620,00	4.620,00	4.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	399	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	4.010,60	4.010,60	4.010,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	6971	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	4.598,00	4.598,00	4.598,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	2357	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	3.664,23	3.664,23	3.664,23
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	3713	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	4.192,90	4.192,90	4.192,90
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	5029	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	3.682,46	3.682,46	3.682,46
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	5941	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	4.550,00	4.550,00	4.550,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	10695	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.567,80	1.567,80	1.567,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	13294	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.809,00	1.809,00	1.809,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	14370	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.809,00	1.809,00	1.809,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	9177	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	446	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	7009	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	2421	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.889,40	1.889,40	1.889,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	10647	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.863,00	1.863,00	1.863,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	11815	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.043,00	2.043,00	2.043,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	13249	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	14195	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	8070	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.710,00	1.710,00	1.710,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	9132	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	03/08/2020	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	398	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	5939	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.863,00	1.863,00	1.863,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	6970	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.881,00	1.881,00	1.881,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	2356	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.690,41	1.690,41	1.690,41
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	3712	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.740,87	1.740,87	1.740,87
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	450	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	2425	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	10686	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	11856	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	13286	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	14360	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	8098	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	9169	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	433	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	5973	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	990,60	990,60	990,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	7003	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	10645	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.015,00	3.015,00	3.015,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	11813	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.738,60	3.738,60	3.738,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	13247	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.412,00	2.412,00	2.412,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	14193	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.773,80	2.773,80	2.773,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	8069	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.773,80	2.773,80	2.773,80

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	9130	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.773,80	2.773,80	2.773,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	397	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.532,60	2.532,60	2.532,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	5937	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	3.256,20	3.256,20	3.256,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	6969	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.015,00	3.015,00	3.015,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	2355	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	3.135,60	3.135,60	3.135,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	3711	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	3.376,80	3.376,80	3.376,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	5027	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	3.618,00	3.618,00	3.618,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	10663	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.070,00	2.070,00	2.070,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	8079	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.539,00	1.539,00	1.539,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	9146	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	409	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	5952	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.458,00	1.458,00	1.458,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	6983	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.539,00	1.539,00	1.539,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	2368	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.143,76	1.143,76	1.143,76
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	3726	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.740,87	1.740,87	1.740,87
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26429072878	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	5039	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.698,82	1.698,82	1.698,82
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	10630	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	11796	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	13232	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	14163	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	8060	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	9114	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	389	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	5926	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	6960	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	2343	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	3299	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MA	5017	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	10609	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	11787	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.827,00	1.827,00	1.827,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	13224	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	14117	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.791,00	1.791,00	1.791,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	8056	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	9110	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	377	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.262,29	2.262,29	2.262,29
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	5919	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	6955	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	2334	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	2.127,73	2.127,73	2.127,73
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	3292	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.311,96	1.311,96	1.311,96
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	5010	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.715,64	1.715,64	1.715,64
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	10698	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.567,80	1.567,80	1.567,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	11870	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.768,80	1.768,80	1.768,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	13304	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.095,45	1.095,45	1.095,45
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	14373	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.427,10	1.427,10	1.427,10
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	8106	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	9180	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.326,60	1.326,60	1.326,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	452	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	5988	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	7012	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.085,40	1.085,40	1.085,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	2427	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.085,40	1.085,40	1.085,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	3786	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.567,80	1.567,80	1.567,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	5078	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	407	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	5950	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	6982	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	972,00	972,00	972,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	2367	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.522,21	1.522,21	1.522,21
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	3725	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.311,96	1.311,96	1.311,96
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	5038	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.211,04	1.211,04	1.211,04
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	10705	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	13313	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	14380	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	8111	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	9186	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	457	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	5994	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	7017	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	2434	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	3793	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	5085	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	10688	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	11859	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	13288	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	14362	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	8099	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	9171	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	435	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	5976	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	7004	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	2397	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	3761	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	5064	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.211,04	1.211,04	1.211,04
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	10636	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	11802	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	13237	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	14180	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	8064	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	9121	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	10.200,00	10.200,00	10.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	391	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	3.850,00	3.850,00	3.850,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	5931	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	6964	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	9.450,00	9.450,00	9.450,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	2346	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	3703	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	4.250,00	4.250,00	4.250,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	5021	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21393215882	ANDREA DE ANDRADE	378	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	10676	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	11835	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	13270	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	14318	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	8082	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	9150	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	412	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	11.100,00	11.100,00	11.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	5955	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	6985	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	2371	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	3731	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40239537840	JULIANA FREITAS DE JESUS	5042	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	10690	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	11860	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.485,00	1.485,00	1.485,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	13290	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.590,00	1.590,00	1.590,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	14364	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.560,00	1.560,00	1.560,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40767532830	MAICON ROGÉRIO DAS NEVES	13298	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40767532830	MAICON ROGÉRIO DAS NEVES	14342	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	108,00	108,00	108,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40767532830	MAICON ROGÉRIO DAS NEVES	420	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.211,04	1.211,04	1.211,04
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40767532830	MAICON ROGÉRIO DAS NEVES	2383	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.110,12	1.110,12	1.110,12
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06655532698	BRUNO HURTADO STEHLING	386	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	10640	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	11807	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	11.060,00	11.060,00	11.060,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	13242	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	14189	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	26.880,00	26.880,00	26.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	8067	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	9125	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	15.120,00	15.120,00	15.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	394	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	5934	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	21.840,00	21.840,00	21.840,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	6967	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	17.360,00	17.360,00	17.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	2352	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	11.760,00	11.760,00	11.760,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	3707	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	5024	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	447	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.009,20	1.009,20	1.009,20

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	5984	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.110,12	1.110,12	1.110,12
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	7010	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	216,00	216,00	216,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	2424	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	3783	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:31819422860	RONALD MONTEIRO DE BIAZZI	5076	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.211,04	1.211,04	1.211,04
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:41105476871	AMANDA DA SILVA NASCIMENTO DELGADO	375	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	513,00	513,00	513,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:41105476871	AMANDA DA SILVA NASCIMENTO DELGADO	875	2020	COMPLEMENTO DO EMPENHO 375/0/2020.	02/01/2020	0,01	0,01	0,01
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	10657	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	972,00	972,00	972,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	11825	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	8075	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	9140	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	404	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	807,36	807,36	807,36
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	5946	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	6978	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	2364	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.841,79	1.841,79	1.841,79
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	3722	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.332,98	1.332,98	1.332,98
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09524920670	GLEICIANA MELO DA SILVA	5035	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36849929844	ADRIANA EDUARDO DE BARROS BARBOSA	2327	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	201,84	201,84	201,84
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36849929844	ADRIANA EDUARDO DE BARROS BARBOSA	3284	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	201,84	201,84	201,84
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	10681	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.746,00	1.746,00	1.746,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	13275	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	14348	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.916,00	2.916,00	2.916,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	8093	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	9164	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.656,00	1.656,00	1.656,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	427	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	5968	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.753,48	1.753,48	1.753,48
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	6997	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.998,00	1.998,00	1.998,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	2389	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.993,17	1.993,17	1.993,17
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	3745	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.568,46	1.568,46	1.568,46
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	5059	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.560,05	1.560,05	1.560,05
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	10707	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	11885	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	02/10/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	13315	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	14384	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	8112	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	9187	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	6001	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	7021	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	2452	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	06/02/2020	1.225,55	1.225,55	1.225,55
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	3802	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	5094	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	131	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.946,91	1.946,91	1.946,91
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	5908	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.816,56	1.816,56	1.816,56
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	6948	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	2326	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.976,35	1.976,35	1.976,35
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	3283	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:15135973885	ADRIANA ANDRADE DE SOUZA	5002	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.614,72	1.614,72	1.614,72
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	10623	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	11791	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	13228	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	14153	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	8058	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	9112	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	382	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.841,79	1.841,79	1.841,79
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	5921	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	6957	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	2337	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	2.279,11	2.279,11	2.279,11
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	3810	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.715,64	1.715,64	1.715,64
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:38655325864	ARIANE PADUANO DA SILVA	5013	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.833,38	1.833,38	1.833,38
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	10608	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	11786	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	13223	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	14115	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	8055	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	9109	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.926,00	1.926,00	1.926,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	376	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.333,77	2.333,77	2.333,77
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	5918	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.946,91	1.946,91	1.946,91
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	6954	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	2333	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	2.321,16	2.321,16	2.321,16
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	3291	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	2.556,64	2.556,64	2.556,64
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44837317855	ANA CAROLINA DOS SANTOS TERRINHA	5009	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.892,25	1.892,25	1.892,25
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	10603	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	16.312,50	16.312,50	16.312,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	11782	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	16.875,00	16.875,00	16.875,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	13219	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	17.156,25	17.156,25	17.156,25
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	14097	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	5.906,25	5.906,25	5.906,25
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	8050	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	16.875,00	16.875,00	16.875,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	9103	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	15.750,00	15.750,00	15.750,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	134	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	16.875,00	16.875,00	16.875,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	5913	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	15.750,00	15.750,00	15.750,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	6949	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	14.625,00	14.625,00	14.625,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	2329	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	15.750,00	15.750,00	15.750,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	3286	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	15.750,00	15.750,00	15.750,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	5004	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	10693	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	23.520,00	23.520,00	23.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	11865	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	24.360,00	24.360,00	24.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	13318	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	19.600,00	19.600,00	19.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	14368	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	11.760,00	11.760,00	11.760,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	8102	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	24.880,00	24.880,00	24.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	9175	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	31.360,00	31.360,00	31.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	444	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	5981	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	28.320,00	28.320,00	28.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	7007	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	15.760,00	15.760,00	15.760,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	2419	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	3775	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	21.700,00	21.700,00	21.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	5072	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28520155871	ADRIANO DE MELO PEIXOTO	133	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.206,00	1.206,00	1.206,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28520155871	ADRIANO DE MELO PEIXOTO	5911	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	241,20	241,20	241,20

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28520155871	ADRIANO DE MELO PEIXOTO	2328	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28520155871	ADRIANO DE MELO PEIXOTO	3285	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28520155871	ADRIANO DE MELO PEIXOTO	5003	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	10672	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.929,50	1.929,50	1.929,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	11839	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	13278	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.251,20	2.251,20	2.251,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	14328	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.728,60	1.728,60	1.728,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	8085	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,50	1.728,50	1.728,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	9154	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.768,80	1.768,80	1.768,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	414	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.889,40	1.889,40	1.889,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	5958	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.648,20	1.648,20	1.648,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	6988	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	2374	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.376,85	1.376,85	1.376,85
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	3754	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	2.291,40	2.291,40	2.291,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	5045	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.050,20	2.050,20	2.050,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:51279472855	WASHINGTON DA SILVA SANTOS	459	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.314,45	1.314,45	1.314,45
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:51279472855	WASHINGTON DA SILVA SANTOS	5997	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:51279472855	WASHINGTON DA SILVA SANTOS	7019	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	635,00	635,00	635,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:51279472855	WASHINGTON DA SILVA SANTOS	2449	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	06/02/2020	1.301,75	1.301,75	1.301,75
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:51279472855	WASHINGTON DA SILVA SANTOS	3798	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:51279472855	WASHINGTON DA SILVA SANTOS	5089	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:69594449187	MAXUELL FERREIRA PAZ	426	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:69594449187	MAXUELL FERREIRA PAZ	5967	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:69594449187	MAXUELL FERREIRA PAZ	2388	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:69594449187	MAXUELL FERREIRA PAZ	3743	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	7.920,00	7.920,00	7.920,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:69594449187	MAXUELL FERREIRA PAZ	5058	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	5.880,00	5.880,00	5.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	10651	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.212,50	2.212,50	2.212,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	11819	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.062,50	2.062,50	2.062,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	13253	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	14217	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	8072	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.762,50	1.762,50	1.762,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	9136	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.362,50	2.362,50	2.362,50

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	400	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.662,50	2.662,50	2.662,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	6972	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.037,50	2.037,50	2.037,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	2358	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	3715	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	2.975,00	2.975,00	2.975,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	5030	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.912,50	1.912,50	1.912,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	FABIANA GOMES RATTI	5942	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	14160	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05261585813	ANTONIO CARLOS LOPES GONZALES	381	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05261585813	ANTONIO CARLOS LOPES GONZALES	2336	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	17.490,00	17.490,00	17.490,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05261585813	ANTONIO CARLOS LOPES GONZALES	3294	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	6.160,00	6.160,00	6.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:05261585813	ANTONIO CARLOS LOPES GONZALES	5012	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	408	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26880065848	MARTA HALINA SILVEIRA	425	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40003514862	AMANDA CAROLINE COSTA LEITÃO	10607	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40003514862	AMANDA CAROLINE COSTA LEITÃO	8054	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	6.050,00	6.050,00	6.050,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40003514862	AMANDA CAROLINE COSTA LEITÃO	9108	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40003514862	AMANDA CAROLINE COSTA LEITÃO	6953	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	CAIO FRANCO CEZAR	387	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	CAIO FRANCO CEZAR	2341	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.560,00	1.560,00	1.560,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	10658	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.647,82	1.647,82	1.647,82
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	11826	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.787,52	1.787,52	1.787,52
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	13259	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.647,82	1.647,82	1.647,82
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	14309	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.743,75	1.743,75	1.743,75
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	8076	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.565,27	1.565,27	1.565,27
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	9141	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.120,77	1.120,77	1.120,77
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	405	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	857,25	857,25	857,25
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	5947	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.558,92	1.558,92	1.558,92
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	6979	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.514,47	1.514,47	1.514,47
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	2365	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.593,85	1.593,85	1.593,85
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	3723	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.685,92	1.685,92	1.685,92
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	5036	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.555,75	1.555,75	1.555,75
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	10667	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	9.480,00	9.480,00	9.480,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	11841	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	19.680,00	19.680,00	19.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	13280	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	14335	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	5.520,00	5.520,00	5.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	8086	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.120,00	3.120,00	3.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	9156	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	14.040,00	14.040,00	14.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	416	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	5959	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	9.360,00	9.360,00	9.360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	6989	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	12.480,00	12.480,00	12.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	2376	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	3.120,00	3.120,00	3.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	3734	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	6.240,00	6.240,00	6.240,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	LEONARDO SANTUCCI	5046	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	10.920,00	10.920,00	10.920,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	RENATA VIEIRA GARCIA DE ARAUJO	438	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	RENATA VIEIRA GARCIA DE ARAUJO	5978	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	RENATA VIEIRA GARCIA DE ARAUJO	2401	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	12.960,00	12.960,00	12.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	RENATA VIEIRA GARCIA DE ARAUJO	3768	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	RENATA VIEIRA GARCIA DE ARAUJO	5069	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:26576756895	ADILSON CORDEIRO SILVA	2325	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	10.680,00	10.680,00	10.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28126372850	VIVIANE SILVA DA COSTA	5996	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	924,00	924,00	924,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28126372850	VIVIANE SILVA DA COSTA	7018	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	672,00	672,00	672,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28126372850	VIVIANE SILVA DA COSTA	2448	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	06/02/2020	903,00	903,00	903,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28126372850	VIVIANE SILVA DA COSTA	3797	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.386,00	1.386,00	1.386,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:28126372850	VIVIANE SILVA DA COSTA	5088	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	420,00	420,00	420,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	10675	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	11837	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	13274	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	14326	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	8084	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	9152	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	5957	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	6987	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	2373	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	201,84	201,84	201,84
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	3733	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29429466879	KAREN SABRINA LOURENÇO	5044	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	5991	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	84,00	84,00	84,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	2430	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	3789	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.274,00	1.274,00	1.274,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	5081	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	455,00	455,00	455,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	10634	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	11800	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	13236	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	14177	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	8062	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	9119	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	5929	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	6962	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	2344	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	706,44	706,44	706,44
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	3701	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30386644802	CLEITON ROBERTO PINHEIRO	5019	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	10654	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	11822	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	13256	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	14220	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	402	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	2361	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	9.480,00	9.480,00	9.480,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	3718	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	5032	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	10706	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	13314	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	14381	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	458	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	5995	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	2435	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	8.280,00	8.280,00	8.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	3796	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	5087	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	10655	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	11823	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.314,00	1.314,00	1.314,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	13257	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.557,00	1.557,00	1.557,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	14221	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	8074	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	9138	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	5944	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	6976	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	2362	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.110,12	1.110,12	1.110,12
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	3719	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.009,20	1.009,20	1.009,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	5033	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39655009882	OSCAR YUKINOBU YAMAGUCHI	2395	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	7.920,00	7.920,00	7.920,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39721975869	MARIANA VERZA GARBELINI	424	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39721975869	MARIANA VERZA GARBELINI	2387	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.560,00	1.560,00	1.560,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40108030881	RAABE DA SILVA CORTADA	2398	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.211,04	1.211,04	1.211,04
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40108030881	RAABE DA SILVA CORTADA	3763	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40108030881	RAABE DA SILVA CORTADA	5066	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.211,04	1.211,04	1.211,04
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40185177859	WLADIMIR DUARTE GASPAR FILHO	5999	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	706,44	706,44	706,44
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40185177859	WLADIMIR DUARTE GASPAR FILHO	2450	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	06/02/2020	1.513,80	1.513,80	1.513,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40185177859	WLADIMIR DUARTE GASPAR FILHO	3800	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	2.018,40	2.018,40	2.018,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40185177859	WLADIMIR DUARTE GASPAR FILHO	5091	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.119,32	2.119,32	2.119,32
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	10669	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	924,00	924,00	924,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	11843	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	13289	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	14337	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	588,00	588,00	588,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	8087	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	9158	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	417	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	5960	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	6990	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	2378	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	3735	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.344,00	1.344,00	1.344,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40240343832	LORAINNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA	5047	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44485970833	NICOLAS PEDRO RIBEIRO DAMASCENO	2391	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	1.211,04	1.211,04	1.211,04
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	10629	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	11795	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	13231	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	9118	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	388	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	5925	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	6959	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	2342	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	17.880,00	17.880,00	17.880,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	3298	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:44513407808	CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL	5016	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	10699	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.608,00	3.608,00	3.608,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	11871	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	3.267,00	3.267,00	3.267,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	13306	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	14375	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.612,40	3.612,40	3.612,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	8107	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	9181	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	5989	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	4.156,44	4.156,44	4.156,44
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	7013	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	2428	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	05/02/2020	2.406,36	2.406,36	2.406,36
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	3787	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	4.593,96	4.593,96	4.593,96
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:45607264858	TAMIRIS DA SILVA FERREIRA	5079	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	3.718,92	3.718,92	3.718,92
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:72959690206	RENATO KENJI TAKAHASHI	439	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	02/01/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00617685100	WINTER FLAVIO GOMES DO CARMO	5998	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00617685100	WINTER FLAVIO GOMES DO CARMO	3799	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	03/03/2020	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:00617685100	WINTER FLAVIO GOMES DO CARMO	5090	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:01920629130	ALESSANDRA RODOVAL DE SOUZA CUNHA	5915	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:01920629130	ALESSANDRA RODOVAL DE SOUZA CUNHA	3288	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:01920629130	ALESSANDRA RODOVAL DE SOUZA CUNHA	5006	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	10633	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	3.024,00	3.024,00	3.024,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	11799	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.362,50	2.362,50	2.362,50

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	13235	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.601,00	2.601,00	2.601,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	14173	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	8061	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	9117	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	5927	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.816,56	1.816,56	1.816,56
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	6961	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.484,00	2.484,00	2.484,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	3700	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	807,36	807,36	807,36
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	5018	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	2.119,32	2.119,32	2.119,32
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	10687	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	11857	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	13287	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	14361	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	8040	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	9.940,00	9.940,00	9.940,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	9170	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	5974	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	3760	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	4.560,00	4.560,00	4.560,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:50347491812	VANIL GIULIA DE SOUZA	3794	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2020	1.004,99	1.004,99	1.004,99
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:50347491812	VANIL GIULIA DE SOUZA	5086	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	10648	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	11816	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.447,80	1.447,80	1.447,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	13250	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	14196	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	8029	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	9133	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	5940	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	152,40	152,40	152,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	10691	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.232,00	1.232,00	1.232,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	11863	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	13291	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	14365	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	8045	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.043,00	1.043,00	1.043,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	9173	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21586975803	PAULO HENRIQUE DOMINGOS RAMOS	8041	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	324,00	324,00	324,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21586975803	PAULO HENRIQUE DOMINGOS RAMOS	5975	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.412,88	1.412,88	1.412,88
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	10662	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	11830	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.808,00	2.808,00	2.808,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	13265	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.484,00	2.484,00	2.484,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	14312	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.637,00	2.637,00	2.637,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	8033	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	9145	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.493,00	2.493,00	2.493,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	5951	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.816,56	1.816,56	1.816,56
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:40280010800	THAIS DOS SANTOS SILVA	8047	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	10660	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.572,28	2.572,28	2.572,28
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	11828	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.211,00	2.211,00	2.211,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	13261	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	864,30	864,30	864,30
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	8077	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.331,60	2.331,60	2.331,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	9143	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.653,20	2.653,20	2.653,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	5948	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	1.567,80	1.567,80	1.567,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:47895248847	ITALO LUIS ANJOS DOS SANTOS	6980	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.326,60	1.326,60	1.326,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:50436639874	RAFAELA RODRIGUES SAUBIER FERNANDES	8044	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	10668	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.333,50	1.333,50	1.333,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	11842	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	13282	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	14336	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.454,15	1.454,15	1.454,15
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	8039	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	9157	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	10674	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	11884	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	02/10/2020	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	13276	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	675,00	675,00	675,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	8036	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	9153	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	10664	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	11832	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	13267	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	14314	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.950,00	1.950,00	1.950,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	8034	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	9148	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.850,00	2.850,00	2.850,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	10659	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	2.170,80	2.170,80	2.170,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	11827	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.412,00	2.412,00	2.412,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	13260	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	14310	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.412,00	2.412,00	2.412,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	8032	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	9142	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	10656	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	4.752,00	4.752,00	4.752,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	11824	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	4.488,00	4.488,00	4.488,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	13258	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	14222	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	4.488,00	4.488,00	4.488,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	8031	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	5.016,00	5.016,00	5.016,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	9139	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	5.280,00	5.280,00	5.280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	10704	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.957,50	1.957,50	1.957,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	13312	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	14379	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.966,50	1.966,50	1.966,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	8048	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	9185	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.286,00	2.286,00	2.286,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	10696	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	11868	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.295,40	1.295,40	1.295,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	13299	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	14371	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.371,60	1.371,60	1.371,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	8046	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	9178	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.219,20	1.219,20	1.219,20
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	10637	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.543,50	1.543,50	1.543,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	11803	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	13238	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.638,00	-	-
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	13319	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.638,00	1.638,00	1.638,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	14183	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	8024	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	9122	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.056,50	2.056,50	2.056,50

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	10631	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	11797	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	13233	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	8023	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.485,00	1.485,00	1.485,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:21803442875	CASSIANA CARLA MENDES	9115	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.295,00	2.295,00	2.295,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	10649	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	11817	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	13251	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	14215	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	8030	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	9134	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	10671	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	11840	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	13279	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	14332	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	8038	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32658198841	LEANDRO SOARES GALINDO	9155	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33280377803	PRISCILA DE OLIVEIRA NEGREIROS	10689	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33280377803	PRISCILA DE OLIVEIRA NEGREIROS	8043	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	324,00	324,00	324,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:33280377803	PRISCILA DE OLIVEIRA NEGREIROS	9172	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	10606	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	1.854,00	1.854,00	1.854,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	11785	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.520,00	2.520,00	2.520,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	13222	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.065,50	2.065,50	2.065,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	14112	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.403,00	2.403,00	2.403,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	8022	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	9107	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	2.187,00	2.187,00	2.187,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:81628048204	DJALMA GOMES QUEIROZ	11808	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:81628048204	DJALMA GOMES QUEIROZ	13243	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:81628048204	DJALMA GOMES QUEIROZ	9126	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	03/08/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32074044801	CARLOS AFFONSO DE ALBUQUERQUE FILHO	10628	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32074044801	CARLOS AFFONSO DE ALBUQUERQUE FILHO	11794	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32074044801	CARLOS AFFONSO DE ALBUQUERQUE FILHO	14162	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	7.840,00	7.840,00	7.840,00

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32704800839	FERNANDA NERY DE PAIVA	10653	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32704800839	FERNANDA NERY DE PAIVA	11821	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32704800839	FERNANDA NERY DE PAIVA	13255	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:32704800839	FERNANDA NERY DE PAIVA	14219	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	10621	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2020.	01/09/2020	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	11790	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	13227	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	14150	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ANDERSON DA SILVA	11788	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	2.362,50	2.362,50	2.362,50
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ANDERSON DA SILVA	13225	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ANDERSON DA SILVA	14144	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBANO	11806	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBANO	13241	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:07083545642	DIEGO DE FREITAS MONTEIRO URBANO	14188	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	11793	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2020.	01/10/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	13230	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	14161	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	RAFAEL FRANCISCO DE SANTANA	13316	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	13301	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2020.	16/11/2020	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	14343	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:35687055835	CHEYENNE MARINHO GREGORUT	14169	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	14363	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	14110	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	723,60	723,60	723,60
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:42877885836	LEONARDO BRESCIA	14334	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	324,00	324,00	324,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:43885688808	CLAUDIA DAMASIO SANTOS	14171	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	11/12/2020	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	01 - TESOU	302 - ATEN	33903606	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	14339	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2020.	14/12/2020	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	6908	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:38440076878	EDGAR ROSSI DEPIERI	6905	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:13287301829	EMERSON MIGUEL DO NASCIMENTO	6910	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:03988045594	RONALDO SOARES FERNANDES	6936	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	6907	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:37151877862	MARLUCE MENDES	6506	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS ABRIL/2020 (ACERTO DE SUB-ELEMENTO, ANTIGO 5457/02020).	29/05/2020	2.948,00	2.948,00	2.948,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:37151877862	MARLUCE MENDES	6929	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	968,00	968,00	968,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:37009061882	PATRICIA MIDORI HOJO	6930	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	15.120,00	15.120,00	15.120,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ERICA APARECIDA SANTOS	6911	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	INSCRIÇÃO GENÉRI	ANA CARMEN MORAES AZEVEDO GAMA	5425	2020	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	684,00	684,00	684,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:03052631535	RUTILEIA COSTA SANTOS	5464	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	6934	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:06214873841	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	5462	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	924,00	924,00	924,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:21586975803	PAULO HENRIQUE DOMINGOS RAMOS	6931	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.080,00	1.080,00	1.080,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:26261255806	KELEN CRISTINA NOGUEIRA GONÇALVES	5452	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	711,00	711,00	711,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:27125281826	NORBERTO BISPO DOS SANTOS	5458	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:28720642814	LILIAN REGINA LARA DA ROCHA	6927	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	432,00	432,00	432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:28720642814	LILIAN REGINA LARA DA ROCHA	5455	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:30916069885	ANDREZA APARECIDA DA SILVA	5427	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:32372210823	EDILEIA SOARES DA SILVA	6906	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	360,00	360,00	360,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:32372210823	EDILEIA SOARES DA SILVA	5443	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NOMÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:33066619885	ANDRESSA ALVES DE OLIVEIRA	6902	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.056,00	1.056,00	1.056,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:33066619885	ANDRESSA ALVES DE OLIVEIRA	5426	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	2.651,00	2.651,00	2.651,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	6917	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	2.169,00	2.169,00	2.169,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:34766281837	KELLY GOMES DOS SANTOS	5453	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:37534048885	DENISE GOMES DA SILVA MENDES	5442	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NOMÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:37854027838	JADE SELLEN RAMOS RODRIGUES	6916	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:37854027838	JADE SELLEN RAMOS RODRIGUES	5450	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	994,00	994,00	994,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:40280010800	THAIS DOS SANTOS SILVA	6938	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:40280010800	THAIS DOS SANTOS SILVA	5465	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	945,00	945,00	945,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:41805262807	LETICIA SERPELONI PASCHOALINO	5454	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:43152518870	ANTONIO VENANCIO SILVA NETO	6903	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	952,00	952,00	952,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:43152518870	ANTONIO VENANCIO SILVA NETO	5428	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	924,00	924,00	924,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:43691516866	FRANCIELI ALARICE DOS SANTOS DANTAS	5448	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:45161017856	CAIO DE OLIVEIRA VILLELA	6505	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS ABRIL/2020 (ACERTO DE SUB-ELEMENTO, ANTIGO 5440/02020).	29/05/2020	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:45670491874	DAYANE ROCHA VASKEVICIUS	5441	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NOMÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:46200809852	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	6935	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:46200809852	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	5463	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	994,00	994,00	994,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:46521552805	VITORIA DE LARA AGUIAR	5467	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	546,00	546,00	546,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:46754549840	EVA THAIS CORREIA DE FONTES	6912	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	336,00	336,00	336,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:46754549840	EVA THAIS CORREIA DE FONTES	5445	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	889,00	889,00	889,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:46808545880	EDUARDA TEIXEIRA COSTA DE SOUSA	6909	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	378,00	378,00	378,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:46808545880	EDUARDA TEIXEIRA COSTA DE SOUSA	5444	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	819,00	819,00	819,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:47436242822	RAFAELA DE ANDRADE GUEDES	6932	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	280,00	280,00	280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:47436242822	RAFAELA DE ANDRADE GUEDES	5460	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	952,00	952,00	952,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:47933691897	GABRIELA JENNIFER MOREIRA DE OLIVEIRA	6913	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	280,00	280,00	280,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:47933691897	GABRIELA JENNIFER MOREIRA DE OLIVEIRA	5449	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	896,00	896,00	896,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:48301087897	BEATRIZ SOUZA YARALIAN	5429	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	819,00	819,00	819,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:50375522816	FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA	5446	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	952,00	952,00	952,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:50436639874	RAFAELA RODRIGUES SAUBIER FERNANDES	6933	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:50436639874	RAFAELA RODRIGUES SAUBIER FERNANDES	5461	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	840,00	840,00	840,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:50707259800	THAYNA MOIA DOS REIS	6939	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:50707259800	THAYNA MOIA DOS REIS	5466	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	945,00	945,00	945,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:51543746810	LUANA DA COSTA	6928	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	432,00	432,00	432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:51543746810	LUANA DA COSTA	5456	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	1.287,00	1.287,00	1.287,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:52387373863	FLAVIO VILLA MARIN FARIA	5447	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	6926	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.143,00	1.143,00	1.143,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	6923	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:22705969861	JOAS DA SILVA	6919	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.950,00	1.950,00	1.950,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	6915	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	6914	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	6940	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	6937	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.066,80	1.066,80	1.066,80
10 - SAÚDE	302 - ASSIS	0007 - GES	02042 - MA	05 - TRANS	312 - RECL	33903606	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	6904	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2020	1.629,00	1.629,00	1.629,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	10712	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2020, CONF. MEMO. INT. N 060/2020.	01/09/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	11582	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 069/2020.	28/09/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	12469	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 074/2020.	27/10/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	13444	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 083/2020.	26/11/2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	14132	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2020, CONF. MEMO. INT. N 087/2020.	11/12/2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	14932	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 091/2020.	23/12/2020	1.500,00	1.500,00	-

10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	9021	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2020, CONF. MEMO. INT. N 056/2020.	28/07/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1420	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2020, CONF. MEMO. INT. N° 001/2020.	27/01/2020	1.287,00	1.287,00	1.287,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	3277	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 014/2020.	03/03/2020	1.437,00	1.437,00	1.437,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	4427	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2020, CONF. MEMO. INT. N 021/2020.	26/03/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	6941	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2020, CONF. MEMO. INT. N° 044/2020.	01/06/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	5496	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2020, CONF. MEMO. INT. N° 032/2020.	30/04/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	10715	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2020, CONF. MEMO. INT. N 063/2020.	01/09/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	11578	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 072/2020.	28/09/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	12470	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 077/2020.	27/10/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	13447	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 086/2020.	26/11/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	14129	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2020, CONF. MEMO. INT. N 090/2020.	11/12/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	14929	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 094/2020.	23/12/2020	2.400,00	2.400,00	-
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	9024	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2020, CONF. MEMO. INT. N 059/2020.	28/07/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	1419	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2020, CONF. MEMO. INT. N° 003/2020.	27/01/2020	2.138,00	2.138,00	2.138,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	3279	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 016/2020.	03/03/2020	2.138,00	2.138,00	2.138,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	4428	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2020, CONF. MEMO. INT. N 024/2020.	26/03/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	6944	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2020, CONF. MEMO. INT. N° 047/2020.	01/06/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	7604	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2020, CONF. MEMO. INT. N° 054/2020.	27/06/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	5494	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2020, CONF. MEMO. INT. N° 035/2020.	30/04/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:42888020831	VICTOR STEFANO DI PIETRO	1417	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2020, CONF. MEMO. INT. N° 004/2020.	27/01/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	10713	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2020, CONF. MEMO. INT. N 061/2020.	01/09/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	11580	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 070/2020.	28/09/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	12472	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 075/2020.	27/10/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	13446	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 084/2020.	26/11/2020	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	14131	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2020, CONF. MEMO. INT. N 088/2020.	11/12/2020	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	14931	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 092/2020.	23/12/2020	4.500,00	4.500,00	-
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	9022	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2020, CONF. MEMO. INT. N 057/2020.	28/07/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	1418	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2020, CONF. MEMO. INT. N° 002/2020.	27/01/2020	4.280,00	4.280,00	4.280,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	4426	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2020, CONF. MEMO. INT. N 022/2020.	26/03/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	6943	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2020, CONF. MEMO. INT. N° 045/2020.	01/06/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	7602	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2020, CONF. MEMO. INT. N° 052/2020.	27/06/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	5499	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2020, CONF. MEMO. INT. N° 033/2020.	30/04/2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00

10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	10714	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2020, CONF. MEMO. INT. N 062/2020.	01/09/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	11579	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 071/2020.	28/09/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	12471	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 076/2020.	27/10/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	13445	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 085/2020.	26/11/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	14130	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2020, CONF. MEMO. INT. N 089/2020.	11/12/2020	835,00	835,00	835,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	14930	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 093/2020.	23/12/2020	1.300,00	1.300,00	-
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	9023	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2020, CONF. MEMO. INT. N 058/2020.	28/07/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	3276	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 017/2020.	03/03/2020	666,00	666,00	666,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	4425	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2020, CONF. MEMO. INT. N 023/2020.	26/03/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	6942	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2020, CONF. MEMO. INT. Nº 046/2020.	01/06/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	7603	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2020, CONF. MEMO. INT. Nº 53/2020.	27/06/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	5495	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2020, CONF. MEMO. INT. Nº 034/2020.	30/04/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	305 - VIGIL	0007 - GES	02046 - MA	05 - TRANS	300 - SAÚDE	33903606	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	3278	2020	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2020, CONF. MEMO. INT. N 015/2020.	03/03/2020	4.280,00	4.280,00	4.280,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02091 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	11891	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02091 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	11893	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02091 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:48322301820	KETERLLYN CLEMENTE DA SILVA	11892	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	02/10/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	10734	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	13207	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	14661	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	7983	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	9085	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:08891952931	JOAO VICTOR ZAGONEL	7033	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE MAIO/2020.	02/06/2020	859,20	859,20	859,20
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	10736	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	13209	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/11/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	14663	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	15/12/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00
23 - COMÉ	122 - ADM	0017 - DES	02092 - MA	01 - TESOU	312 - RECL	33903606	CPF:44117005812	ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	7985	2020	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	06/07/2020	1.074,00	1.074,00	1.074,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003200380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.